

5. **DI DARE ATTO** altresì, che ai sensi e per gli effetti della L. 136 del 18-08-2010 e s.m.i. il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il progetto indicato in oggetto non è soggetto a codice CIG, mentre è assoggettato al codice CUP indicati nell'Allegato "1".
6. **DI DEFINIRE** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della cd. Amministrazione aperta, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27.
7. **DI DARE ATTO** dell'interesse della Regione, reale e concreto, che impone di dare immediata esecuzione del provvedimento, in quanto ci potrebbe essere disimpegno con conseguente perdita di finanziamento;
8. **DI UTILIZZARE** ai fini dell'integrazione del presente atto di liquidazione e pagamento, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio.
9. **DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione al Servizio Ragioneria del Dipartimento Risorse ed Organizzazione DPB008, per gli adempimenti di competenza, al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università DPG, ai sensi del comma 10 dell'art. 16 della Legge Regionale n.7/2002 ed alla Segreteria del Componente la Giunta.

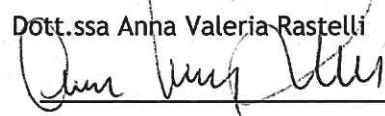
L'Estensore

Sig. Franco Tiberio



Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Anna Valeria Rastelli



Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Renata Durante




GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPG 011/1581 del 12 dicembre 2018

DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca ed Università - DPG

SERVIZIO Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo - DPG 11

UFFICIO Gestione Istruzione FSE

OGGETTO: Liquidazione e Ordinazione della spesa di Euro 27.116,29 concernente i "Voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione" - Edizione 2015 - Asse 3 - Obiettivo tematico 10 - Priorità di investimento 10 ii - Obiettivo specifico 10.5 - Azione 10.5.2 - Scheda di intervento n.34 - Anni Accademici 2014-2015 e 2015-2016 - 6° Scorrimento graduatoria Azione 1" - P.O. FSE Abruzzo -2014/2020 - Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Viste

- la DGR nr. 528 dell'11-08-2016 avente oggetto: P.O. FSE -2014/2020 - Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione Piano Operativo FSE 2016-2018;
- la DGR nr. 526 del 26-09-2017 avente oggetto: POR FSE Abruzzo 2014/2020 - Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019, modificata con Determinazione dirigenziale DPA/96 del 10/4/2018;
- la **Determinazione Dirigenziale DPA n. 403 del 04-12-2018** contenente il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione P.O. FSE 2014/2020 versione 6.0;
- la **Determinazione Dirigenziale n.18/DPG 010 del 21-10- 2015**, recante: P.O. FSE Abruzzo-2014/2020 - Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Progetto: "Voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione" - Edizione 2015 - Approvazione Avviso;
- la **Determinazione Dirigenziale n.35/DPG010 del 18-05-2016**, recante: P.O. FSE Abruzzo-2014/2020 - Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Progetto: "Voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione" - Edizione 2015 - Approvazione Graduatorie Anni Accademici 2014-2015 e 2015-2016;

Precisato

- che l'importo complessivo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Progetto di che trattasi, (cfr art.3 comma 1, percorsi formativi ex art.2 comma 5 - lettera a) pari a € 1.875.000,00, è a carico delle risorse afferenti il POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- che le modalità di erogazione del finanziamento sono state disposte nell'Avviso sopra citato;

Dato atto

che con **Determinazione Dirigenziale n.462/DPG011 del 10-11-2016**, si è provveduto all'accertamento e all'impegno di spesa della somma complessiva di € 1.875.000,00 sui pertinenti capitoli di spesa, necessaria ad assicurare la copertura finanziaria dei **Voucher edizione 2015 Anni Accademici 2014-2015 e 2015-2016**, ammessi a finanziamento, relativamente all'Azione 1 all'Azione 2 e all'Azione 3;

Considerato che, con appositi atti sono stati liquidati, relativamente agli Anni Accademici 2014-2015 e 2015-2016, gli importi dovuti ai beneficiari posti utilmente in graduatoria, le cui istanze sono risultate positive al controllo documentale riguardante i giustificativi di spesa;

Considerato altresì che, a seguito del previsto mancato invio della documentazione giustificativa da parte dei beneficiari **Voucher 2015 Anni Accademici 2014-2015 e 2015-2016**, o a causa di tagli operati a seguito del controllo documentale riguardante i giustificativi di spesa non risultati conformi, rispetto a quanto assegnato, si sono avute economie pari ad € 234.355,56;

Dato atto che con **Determinazione Dirigenziale n. 320/DPG011 del 04-10-2017**, si è provveduto all'accertamento e all'impegno di spesa della somma complessiva di € 975.000,00 sui pertinenti capitoli di spesa, necessaria ad assicurare la copertura finanziaria dei **Voucher 2015 Anno Accademico 2016-2017** ammessi a finanziamento, relativamente all'Azione 1 all'Azione 2 e all'Azione 3;

Considerato che, con appositi atti, relativamente all'Anno Accademico 2016-2017 sono stati liquidati gli importi dovuti ai beneficiari posti utilmente in graduatoria, le cui istanze sono risultate positive al controllo documentale riguardante i giustificativi di spesa;

Considerato altresì che, a seguito del previsto mancato invio della documentazione giustificativa da parte dei beneficiari **Voucher 2015 Anno Accademico 2016-2017**, o a causa di tagli operati a seguito del controllo documentale riguardante i giustificativi di spesa non risultati conformi, rispetto a quanto assegnato, si sono avute delle economie pari ad € 383.625,07, nonostante si sia operato lo scorrimento della graduatoria dell'Azione 1;

Dato atto che, da quanto sopra esposto il totale delle economie che si sono rese disponibili è complessivamente pari a € 617.980,63, da utilizzare per lo scorrimento della graduatoria Azione 1 - Anni Accademici 2014-2015 e 2015-2016;

Richiamata la nota prot. 136025/DPG011 dell'11-05-2018 con la quale il Servizio Gestione e Monitoraggio F.S.E. ha chiesto all'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE l'autorizzazione ad operare lo scorrimento della graduatoria utilizzando le suddette economie;

Preso atto della nota prot. 137790 del 14-05-2018, con la quale l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE ha autorizzato tale scorrimento;

Ritenuto di procedere allo scorrimento della graduatoria dei **Voucher 2015 - Azione 1**, anni accademici 2014-2015 e 2015-2016, in favore dei beneficiari ai quali è stato comunicato, a mezzo posta elettronica, l'ammissione a finanziamento, previa trasmissione, a mezzo raccomandata A/R, della documentazione giustificativa delle spese sostenute, come disposto dall'Avviso;

Precisato che ai sensi della circolare del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 22 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - il cui contenuto è divenuto vincolante per gli appartenenti a questo Dipartimento a seguito di nota del Direttore Regionale, in data 11-08-2008, prot. nr. 29120/DL/P, tale pagamento è esentato dall'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n.40, in quanto siffatto pagamento non rappresenta l'adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica, bensì si configura come un semplice trasferimento di somme in base a specifiche disposizioni aventi natura di atto amministrativo;

Precisato altresì, che ai sensi e per gli effetti della L. 136 del 18-08-2010 e s.m.i. il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il progetto indicato in oggetto non è soggetto a codice CIG, mentre è assoggettato al codice CUP indicati nell'Allegato "1";

Considerato che la liquidazione e il pagamento di cui al presente atto riguardano interventi cofinanziati dall'Unione Europea nell'ambito del PO FSE 2014-2020;

Preso atto dell'Allegato "A" della sopra citata **Determinazione Dirigenziale n. 35/DPG 010 del 18-05-2016** in cui sono stati individuati i beneficiari dei **VOUCHER Azione 1 - Edizione 2015** posti in graduatoria;

Constatato l'esito positivo delle verifiche effettuate dal Servizio Vigilanza e Controllo DPG012 sulla documentazione prodotta da ciascun beneficiario avente diritto al voucher a seguito di scorrimento della graduatoria;

Ritenuto pertanto, di procedere, a seguito dello scorrimento della graduatoria, alla liquidazione di complessivi € 27.116,29 (ventisettemilacentosedici/29), in favore dei beneficiari dei **VOUCHER Azione 1 - Edizione 2015**, elencati nell'Allegato "1", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la suddetta somma trova capienza nell'impegno assunto con **Determinazione Dirigenziale n.320/DPG011 del 04-10-2017** sui capp. 52100/19, 52101/19 e 52102/19 del Bilancio regionale;

Dato atto dell'interesse della Regione, reale e concreto, che impone di dare immediata esecuzione del provvedimento, in quanto ci potrebbe essere disimpegno con conseguente perdita di finanziamento;

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

Visto l'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 14.09.1999, n. 77 e s. m.i.;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- DI LIQUIDARE** in favore dei beneficiari dei **VOUCHER Azione 1 - Edizione 2015** elencati nell'Allegato "1", parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di € 27.116,29 (ventisettemilacentosedici/29), come ivi specificato, che trova capienza nell'impegno assunto con **Determinazione Dirigenziale n. 320/DPG011 del 04-10-2017** sui capp. 52100/19, 52101/19 e 52102/19 del Bilancio regionale come di seguito specificato:

Somma da liquidare	Capitolo	Numero Impegno
€ 13.558,20	N. 52100/19 F.S.E. (50%)	2017/1/2787/1
€ 9.490,71	N. 52101/19 FdR (35%)	2017/1/2788/1
€ 4.067,38	N. 52102/19 Fondo reg.le (15%)	2017/1/2789/1
TOT. € 27.116,29		

- DI AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria Generale ad emettere ordinativo di pagamento della somma di € 27.116,29 (ventisettemilacentosedici/29), accreditandola sui Conti correnti intestati ai beneficiari dei **VOUCHER Azione 1 - Edizione 2015**, come specificato nell'Allegato "1", parte integrante e sostanziale del presente atto.
- DI PRECISARE** che, ai sensi della circolare del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 22 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - il cui contenuto è divenuto vincolante per gli appartenenti a questa Direzione a seguito di nota del Direttore Regionale in data 11-08-2008, prot. nr. 29120/DL/P, tale pagamento è esentato dall'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n.40, in quanto siffatto pagamento non rappresenta l'adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica, bensì si configura come un semplice trasferimento di somme in base a specifiche disposizioni aventi natura di atto amministrativo.
- DI DARE ATTO** altresì, che ai sensi e per gli effetti della L. 136 del 18-08-2010 e s.m.i. il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il progetto indicato in oggetto non è soggetto a codice CIG, mentre è assoggettato al codice CUP indicati nell'Allegato "1".