



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 132/DPG007 DEL 15 APR. 2019

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'**

SERVIZIO LAVORO

UFFICIO GESTIONE POLITICHE DEL LAVORO

OGGETTO:Finanziamento di assegni apprendistato a favore di Organismi di formazione tramite sistema a sportello, finalizzati alla formazione esterna per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzanti di cui all'avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 194/DPG007 del 22.12.2016. Liquidazione e pagamento fatture all'Organismo di formazione: AFOR Srl.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 194/DPG007 del 22.12.2016 è stato approvato l'Avviso pubblico concernente *"l'invito agli Organismi di formazione a presentare istanza di inserimento nel Catalogo regionale aperto dell'offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (art. 44 del d.lgs 81/2015) e agli apprendisti per accedere al finanziamento dei percorsi formativi a domanda individuale, mediante l'attribuzione dell'assegno apprendistato"*, ed è stata contestualmente impegnata la somma di € 3.009.740,00 sul capitolo di spesa 51635 anno 2016 art. 2, Mis 1, Progr. 12 Tit. 1, Macroaccred. 03, Piano dei conti: 1.03.02.15.000;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 203/DPG007 del 08.10.2018 e Determinazione n. 235/DPG007 del 23.11.2018 è stata affidata la formazione di base e trasversale nei confronti degli apprendisti intestatari degli assegni apprendistato, che hanno scelto e delegato l'Organismo di formazione AFOR Srl;

DATO ATTO che con note prot. n. 69576/19, n. 69586/19, n. 69618/19, n. 69564/19, n. 69609/19, n. 69614/19 del 05.03.2019, il Servizio DPG012 sulla base del controllo effettuato sui rendiconti presentati dall'Organismo di formazione AFOR Srl per i Moduli e per le edizioni di cui all'elenco allegato, ha ammesso una spesa complessiva pari ad Euro 22.978,80;

VISTE le note del Servizio DPG007 prot. n. 92921/19, n. 92892/19, n. 92818/19, n. 92952/19, n. 92851/19, n.92757/19 del 26.03.2019, con le quali è stata data la comunicazione all'Organismo di formazione per l'emissione delle rispettive fatturazioni elettroniche ai sensi dell'art. 18 co. 9 dell'avviso di che trattasi;

VISTE le fatturazioni elettroniche di cui all'elenco allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'Organismo di Formazione di cui al DURC allegato;

VISTA la dichiarazione sul conto dedicato, resa ai sensi della L. 136/2010 nell'Allegato 12 dell'avviso sopra richiamato;

DATO ATTO che la fattispecie non rientra nella casistica prevista dall'art. 48 del DPR 602/73, ai sensi dell'art. 3 della circolare n. 27 del 23.09.2011 del M.E.F.

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione delle fatturazioni elettroniche di cui all'elenco allegato, in favore dell'Organismo di formazione AFOR Srl, per i Moduli e per le edizioni di cui al citato elenco;

RITENUTO di procedere ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pubblicazione del presente atto nella Sezione "Amministrazione Trasparente";

VISTA la Legge Regione n. 77 del 14.09.1999, avente ad oggetto: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso, nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio stabilite dall'articolo 24 della L.R. 14.09.1999 n. 77e ss.mm.ii

D E T E R M I N A

per tutto quanto espresso in narrativa che si intende qui integralmente riportato

1. Di approvare, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dal Servizio DPG012, i rendiconti presentati dall'Organismo di formazione AFOR SRL di San Salvo (CH); Cod. Fisc. 02092960695 per le edizioni di cui all'elenco allegato;
2. Di liquidare in favore dell'Organismo di Formazione AFOR Srl di San Salvo (CH), Cod. Fisc. 02092960695, la somma complessiva di **Euro 22.978,80** (ventiduemilanovecentosettantotto/80), di cui all'allegato elenco, impegno n. 3335 - capitolo di spesa 51635 anno 2016 art. 2, Mis 1, Progr. 12 Tit. 1, Macroaccreg. 03, Piano dei conti: 1.03.02.15.000;
3. Di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della complessiva somma di Euro 22.978,80 (ventiduemilanovecentosettantotto/80),

in favore di AFOR Srl di San Salvo (CH) sul conto IBAN: OMISSIS per gli
asegni apprendistato di cui all'elenco allegato;

4. di definire quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli
adempimenti relativi alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente, ai sensi
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
5. di utilizzare ai fini dell'integrazione dell'efficacia del presente atto di
liquidazione e pagamento l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la
data e la firma del Dirigente del Servizio;
6. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - al Servizio Ragioneria Generale DPB008;
 - all'Organismo di Formazione;
 - Direttore Regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro De Camillis

L'Estensore
Dott.ssa Roberta D'Agostino

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Roberta D'Agostino

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo nella specifica sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " in
data _____ (D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 artt.26 e 27)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro De Camillis

