



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPG025/103 del 02.02.2024

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

SERVIZIO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE

UFFICIO APPRENDISTATO E TIROCINI

OGGETTO: Finanziamento offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs. 81/2015). Liquidazione e pagamento in favore dell'Organismo di formazione: EVENTITALIA SCARL – Codice Corso **BST**.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPG019/437 del 13/12/2022, con la quale si è provveduto ad affidare la formazione di base e trasversale nei confronti degli apprendisti, intestatari dei buoni formativi in apprendistato professionalizzante, che hanno delegato l'Organismo di Formazione EVENTITALIA SCARL (cod. corso BST), conformemente a quanto previsto dall'Avviso approvato con la Determinazione Dirigenziale n. DPG019/289 dell'11.08.2022 (modificato con la Determinazione Dirigenziale n. DPG019/339 del 19.09.2022 e aggiornato con la Determinazione Dirigenziale n. DPG025/469 del 18.07.2023);

DATO ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal presente atto, pari a € 3.271,92 (*euro tremiladuecentosettantuno/92*), trovano copertura a valere sull'impegno di spesa n. 5758/2023 assunto con la citata D.D. n. DPG019/437 del 13/12/2022, sul capitolo di spesa 51635, art. 2, denominato "*Finanziamento Statale per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato (Organismi di formazione)*" (Missione 15, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 03 - P.d.C 1.03.02.15.000) del Bilancio 2023/2025, esercizio 2023;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. RA/0017062/24 del 16.01.2024, il Servizio "Controllo-Monitoraggio" ha comunicato allo scrivente Servizio l'esito positivo del controllo effettuato sul rendiconto presentato dall'Organismo di Formazione EVENTITALIA SCARL, indicando in € 3.271,92 (*euro tremiladuecentosettantuno/92*) la spesa complessiva ammessa e liquidabile in favore di quest'ultimo, come di seguito specificato:

- € **3.271,92** per n. 6 apprendisti **CUP C44D22002390001** Mod. 1, Ediz. 1, Cod. Corso **BST**;

VISTA la nota del Servizio "Formazione e Apprendimento permanente" prot. n. RA/037661/24 del 30.01.2024, con la quale è stata comunicata al Soggetto attuatore EVENTITALIA SCARL la conclusione del predetto controllo, invitando quest'ultimo ad emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi dell'art. 27 dell'Avviso di che trattasi;

VISTA la fattura elettronica n. 25 del 30.01.2024, emessa dal predetto Organismo di Formazione per l'importo complessivo di € 3.271,92, che si allega al presente atto;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dello stesso Organismo di Formazione, come attestato nell'allegato DURC;

DATO ATTO che la fattispecie non rientra nella casistica prevista dall'art. 48-*bis* del DPR 602/73, ai sensi della circolare del M.E.F. n. 27/RGS del 23.09.2011 (paragrafo 3);

RITENUTO, pertanto, di procedere:

- alla liquidazione della suddetta fattura elettronica in favore dell'Organismo di Formazione EVENTITALIA SCARL di Teramo (TE) per l'erogazione dell'attività formativa in apprendistato professionalizzante sopra indicata;
- alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso, nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio stabilite dall'art. 24 della L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii,

D E T E R M I N A
per le motivazioni di cui in premessa

1. di prendere atto dell'esito positivo del controllo effettuato dal Servizio "Controllo-Monitoraggio" sul rendiconto presentato dall'Organismo di Formazione EVENTITALIA SCARL di Teramo (TE) - C.F. 01478970674 - e della indicazione in € 3.271,92 (*euro tremiladuecentosettantuno/92*) della spesa complessiva ammessa e liquidabile in favore di quest'ultimo;

2. di liquidare in favore dell'Organismo di Formazione EVENTITALIA SCARL di Teramo (TE) - C.F. 01478970674, la somma complessiva di € 3.271,92 (*euro tremiladuecentosettantuno/92*) di cui all'allegata fattura n. 25 del 30.01.2024, come di seguito specificato:

- € **3.271,92** per n. 6 apprendisti **CUP C44D22002390001** Mod. 1, Ediz. 1, Cod. Corso **BST**

a valere sull'**impegno n. 5758/2023** (assunto con la D.D. n. DPG019/437 del 13/12/2022) esercizio 2023 - capitolo di spesa 51635/2, Miss. 15 - Progr. 02 - Tit. 1 - Macroag. 03 - Piano dei Conti 1.03.02.15.000;

3. di autorizzare il Servizio "Bilancio-Ragioneria" (DPB014) ad effettuare il pagamento della predetta somma, per l'erogazione dell'attività formativa in apprendistato professionalizzante sopra indicata, in favore di EVENTITALIA SCARL di Teramo (TE), Codice IBAN: **IT34X0306915303100000001909**;

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio-Ragioneria (DPB014), all'Organismo di Formazione e al Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale - DPG.

L'Estensore
Dott.ssa Lorenza Ciarelli
f.to elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ivana Mancini
f.to elettronicamente

La Dirigente del Servizio
Avv. Nicoletta Bucco
f.to digitalmente