



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPG025/419 del 08.05.2024

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: **AZZURRA SRL**. Codice corso **BTM**.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPG019/448 del 23/12/2022, 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 AZZURRA SRL (cod. corso BTM), 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 € 2.979,05 (*euro duemilanovecentosettantanove/05*), trovano copertura a valere sull'impegno di spesa n. 7521/2023 assunto con la citata D.D. n. DPG019/448 del 23/12/2022, 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/0102256/24 del 07/03/2024, il Servizio "*Controllo-Monitoraggio*" ha comunicato allo scrivente Servizio l'esito positivo del controllo effettuato sul rendiconto presentato dall'Organismo di Formazione AZZURRA SRL, indicando in € 3.135,84 (*euro tremilacentotrentacinque/84*) la spesa complessiva ammessa e liquidabile in favore di quest'ultimo;

DATO ATTO che, con la Determinazione Dirigenziale n. DPG025/353 del 09/04/2024, si è stabilito di "*ridurre, in sede di liquidazione, l'importo complessivo determinato dal Servizio 'Controllo - Monitoraggio' ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b) dell'Avviso in parola, applicando la decurtazione - pari alla percentuale del 5% - sul predetto importo da liquidare all'Organismo di Formazione in questione per l'attività formativa erogata*";

VISTA la nota del Servizio "*Formazione e Apprendimento permanente*" prot. n. RA/0157757/24 del 16/04/2024, con la quale è stata comunicata al Soggetto attuatore AZZURRA SRL la conclusione del predetto controllo, invitando quest'ultimo ad emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi dell'art. 27 dell'Avviso di che trattasi, come di seguito specificato:

- € **2.979,05** per n. 2 apprendisti **CUP C74D22002370001** Mod. 1, Ediz. 4, Cod. Corso **BTM**;

VISTA la fattura elettronica n. 127 del 16/04/2024, emessa dal predetto Organismo di Formazione per l'importo complessivo di € 2.979,05, 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 AZZURRA SRL di Chieti (CH) 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 AZZURRA SRL di Chieti (CH) - C.F. 02431380696 - e della indicazione in € 3.135,84 (*euro tremilacentotrentacinque/84*) della spesa complessiva ammessa e liquidabile in favore di quest'ultimo;

2. di dare atto che, con la Determinazione Dirigenziale n. DPG025/353 del 09/04/2024, si è stabilito di "ridurre in sede di liquidazione, l'importo complessivo determinato dal Servizio 'Controllo - Monitoraggio' ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b) dell'Avviso in parola, applicando la decurtazione - pari alla percentuale del 5% - sul predetto importo da liquidare all'Organismo di Formazione in questione per l'attività formativa erogata";

3. di liquidare in favore dell'Organismo di Formazione AZZURRA SRL di Chieti (CH) - C.F. 02431380696, la somma complessiva di € 2.979,05 (*euro duemilanovecentosettantanove/05*) di cui all'allegata fattura n. 127 del 16/04/2024, come di seguito specificato:

- € 2.979,05 per n. 2 apprendisti CUP C74D22002370001 Mod. 1, Ediz. 4, Cod. Corso BTM

a valere sull'**impegno n. 7521/2023** (assunto con la D.D. n. DPG019/448 del 23/12/2022) 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 "Ragioneria Generale" (DPB014) ad effettuare il pagamento della predetta somma, per l'erogazione dell'attività formativa in apprendistato professionalizzante sopra indicata, in favore di AZZURRA SRL di Chieti (CH), Codice IBAN: **IT69B0760115500001011367487**;

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 "Ragioneria Generale" (DPB014), all'Organismo di Formazione e al Direttore del Dipartimento "Lavoro-Sociale" (DPG).

L'Estensore
Lorenza Ciarelli
f.to elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio
Ivana Mancini
(assente)

La Dirigente del Servizio
Nicoletta Bucco
f.to digitalmente