



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPG021/112 del 2 luglio 2024

DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE
SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ DPG021
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E INTERVENTI 0-6 ANNI

OGGETTO: Percorso IV Anno IeFP nel sistema duale: “Tecnico dell’acconciatura - Tecnico dei trattamenti estetici” - Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 439/DPG021 del 25.10.2021 - Organismo di Formazione “SGI Soc. Coop. Impresa Sociale a r.l.” sede di Avezzano. Liquidazione pagamento intermedio e saldo IV anno - CUP: C31I22000050001.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE

la Legge 144/99 art. 68 e s.m.i. – Obbligo d’Istruzione e Formazione;

il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42;

la Determinazione Dirigenziale n. 439/DPG021 DEL 25.10.2021 avente per oggetto: “Offerta formativa relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione Abruzzo. Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di candidature da parte degli Organismi di Formazione”;

la Determinazione Dirigenziale n. 178/DPG021 in data 20.05.2022 con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati in base alle risultanze trasmesse dal Nucleo di valutazione;

DATO ATTO

che, con nota Prot. n. RA/0208620/22 del 27.05.2022, si è provveduto a comunicare all’Organismo di formazione “SGI Soc. Coop. Impresa Sociale a r.l.” l’affidamento del percorso per il IV Anno “Tecnico dell’acconciatura - Tecnico dei trattamenti estetici” da svolgersi presso la sede di Avezzano con un finanziamento annuale di € 81.902,70;

DATO ATTO

che l’Organismo di Formazione “SGI Soc. Coop. Impresa Sociale a r.l.” ha trasmesso l’allegato 16 - Domanda di rimborso del saldo finale

VISTA

la polizza fidejussoria n. 113447195 della GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. a garanzia dell’importo di €. 81.902,70, relativo alla IV annualità del percorso di che trattasi;

VISTA

la D.D. n. 153/DPG021 del 27.03.2023, come rettificata dalla D.D. n. 301 del 19.10.2023 e con la

quale è stata liquidata la somma di € 36.199,35, quale primo pagamento del IV anno del percorso in oggetto;

RILEVATO

Che, con nota n. RA/0112942/24 del 14.03.2024, il Dirigente del Servizio Controllo - Monitoraggio, ha approvato in € 45.240,15 il rendiconto delle spese sostenute dell'Organismo di Formazione SGI Soc. Coop. Impresa Sociale a r.l. sede di Avezzano, per il corso indicato in oggetto, che accerta un credito da erogare a favore dello stesso Organismo di € 45.240,15;

DATO ATTO

che, per competenza, si debba dare seguito alle disposizioni contenute nella nota soprarichiamata, con la predisposizione del provvedimento che autorizza il pagamento della somma di € 45.240,15 accertata a credito in favore dell'Organismo di Formazione "SGI Soc. Coop. Impresa Sociale a r.l." sede di Avezzano;

VISTO

il D.U.R.C. Prot. INAIL_ 41296104_del 10.06.2024 Icon scadenza validità 08.10.2024, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Organismo affidatario del progetto;

PRECISATO

che il presente pagamento non è assoggettabile all'applicazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/73 nonché all'esecuzione della procedura di verifica di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, in quanto lo stesso costituisce un trasferimento di somme effettuato in base a specifiche disposizioni di legge e quindi non avente natura civilistica derivante da obbligo contrattuale (Circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria dello Stato);

VISTA la fattura elettronica n. 43 del 2.07.2024 dell'importo di € 45.240,15;

RICHIAMATI

gli artt. 26 e 27 del D.Lgs del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33: riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. **di liquidare**, la somma di € 45.240,15 (quarantacinquemiladuecentoquaranta,15) di cui all'allegata fattura n. 43 del 2.07.2024 sul Cap.51634 come segue:
 - € 33.189,77 sull'Imp. n. 870, assunto con Determinazione Dirigenziale n. DPG021/173 del 13.04.2023;
 - € 7.298,38 sull'Imp. n. 3702, assunto con Determinazione Dirigenziale n. DPG021/397 del 5.10.2022;
 - €4.752,00 sull'Imp. n. 3704, assunto con Determinazione Dirigenziale n. DPG021/397 del 5.10.2022;
2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad erogare in favore dell'Organismo di Formazione "SGI Soc. Coop. Impresa Sociale a r.l.", la somma di € 45.240,15 (quarantacinquemiladuecentoquaranta,15) relativa alla liquidazione del pagamento intermedio e del saldo della IV annualità del percorso "Tecnico dell'acconciatura - Tecnico dei trattamenti estetici" provvedendo ad accreditarla sul conto presso la (...*omissis*...), IBAN (...*omissis*...);

3. **di procedere**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione, nella specifica sezione “Amministrazione aperta – Trasparenza”;
4. **di precisare** che, che il presente pagamento non è assoggettabile all’applicazione dell’articolo 48-bis del D.P.R. 602/73 nonché all’esecuzione della procedura di verifica di cui all’art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, in quanto lo stesso costituisce un trasferimento di somme effettuato in base a specifiche disposizioni di legge e quindi non avente natura civilistica derivante da obbligo contrattuale (Circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria dello Stato);
5. **di dare atto** che la somma di € 45.240,15 da erogare all’OdF “SGI Soc. Coop. Impresa Sociale a r.l.” di Avezzano affidataria del percorso di istruzione, rappresenta la liquidazione del pagamento intermedio e del saldo dell’intero finanziamento annuale di € 81.902,70;
6. **di precisare** che, in riferimento agli adempimenti degli obblighi connessi alla L. 13-08-2010 n.136 e s.m.i., 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 e che il progetto di che trattasi non è soggetto a codice CIG ma è assoggettato al codice CUP, che, pertanto, si riporta: C31I22000050001;
7. **di trasmettere** copia del presente atto al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza, al proprio Direttore, ai sensi del comma 10 dell’art. 16 della Legge Regionale n. 7/2002 e, per opportuna conoscenza, all’OdF “SGI Soc. Coop. Impresa Sociale a r.l.”.

La Dirigente del Servizio
Avv. Alba La Barba
(firmato digitalmente)

L’Estensore
Dott.ssa Maria Alai
Firmato elettronicamente

La Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Stefania Ciccone
Firmato elettronicamente