



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPG025/955 del 01.08.2024

**DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE**

**SERVIZIO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE**

**UFFICIO APPRENDISTATO E TIROCINI**

**OGGETTO:** Finanziamento dell'offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs. 81/2015). Liquidazione e pagamento in favore dell'Organismo di formazione: **SINERGIE EDUCATION SRL**. Codice corso **BWV**.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. DPG025/529 del 26/07/2023, 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 SINERGIE EDUCATION SRL (cod. corso BWV), 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 € 960,00 (*euro novecentosessanta/00*), trovano copertura a valere sull'impegno di spesa n. 3425/2023 assunto con la citata D.D. n. DPG025/529 del 26/07/2023, 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/0303284/24 del 23/07/2024, il Servizio "*Controllo-Monitoraggio*" ha comunicato allo scrivente Servizio l'esito positivo del controllo effettuato sul rendiconto presentato dall'Organismo di Formazione SINERGIE EDUCATION SRL, indicando in € 960,00 (*euro novecentosessanta/00*) la spesa complessiva ammessa e liquidabile in favore di quest'ultimo, come di seguito specificato:

- € **960,00** per n. 1 apprendista **CUP C24D22003530001** UF. 2, Ediz. 1, Cod. Corso **BWV**;

**VISTA** la nota del Servizio "*Formazione e Apprendimento permanente*" prot. n. RA/0308807/24 del 26/07/2024, con la quale è stata comunicata al Soggetto Attuatore SINERGIE EDUCATION 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;

**VISTA** la fattura elettronica n. 309 del 29/07/2024, emessa dal predetto Organismo di Formazione per l'importo complessivo di € 960,00, 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 SINERGIE EDUCATION SRL di Pescara (PE) 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 SINERGIE EDUCATION SRL di Pescara (PE) - C.F. 01585880683 - e della indicazione in € 960,00 (*euro novecentosessanta/00*) della spesa complessiva ammessa e liquidabile in favore di quest'ultimo;
2. di liquidare in favore dell'Organismo di Formazione SINERGIE EDUCATION SRL di Pescara (PE) - C.F. 01585880683, la somma complessiva di € 960,00 (*euro novecentosessanta/00*) di cui all'allegata fattura n. 309 del 29/07/2024, come di seguito specificato:
  - € **960,00** per n. 1 apprendista **CUP C24D22003530001** UF. 2, Ediz. 1, Cod. Corso **BWV** a valere sull'**impegno n. 3425/2023** (assunto con la D.D. n. DPG025/529 del 26/07/2023) 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 SINERGIE EDUCATION SRL di Pescara (PE) - C.F. 01585880683, Codice IBAN: ...*omissis*;
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  
**Dott.ssa Lorenza Ciarelli**  
*f.to elettronicamente*

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

La Dirigente del Servizio  
**Dott.ssa Nicoletta Bucco**  
*f.to digitalmente*