



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPG025/1048 del 17.09.2024

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. n. 81/2015). Liquidazione e pagamento in favore dell'Organismo di formazione: **AFOR SRL**. Codici corso **BUM** e **BSJ**.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. DPG025/235 del 25/05/2023 e n. DPG019/437 del 13/12/2022, con le quali 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 AFOR SRL (rispettivamente cod. corso BUM e cod. corso BSJ), 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 € 2.848,80 (*euro duemilaottocentoquarantotto/80*), trovano copertura a valere sugli impegni di spesa, come di seguito indicato:

- € 2.818,56 sull'impegno di spesa n. 2417/2023 assunto con la D.D. n. DPG025/235 del 25/05/2023 (cod. corso BUM);

- € 30,24 sull'impegno di spesa n. 5749/2023 assunto con la D.D. n. DPG019/437 del 13/12/2022 (cod. corso BSJ)

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;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. RA/0332500/24 del 20/08/2024, il Servizio "*Controllo-Monitoraggio*" ha comunicato allo scrivente Servizio l'esito positivo del controllo effettuato sul rendiconto presentato dall'Organismo di Formazione AFOR SRL, indicando in € 2.848,80 (*euro duemilaottocentoquarantotto/80*) la spesa complessiva ammessa e liquidabile in favore di quest'ultimo, come di seguito specificato:

- € **2.848,80** per n. 3 apprendisti di cui:

- € 2.818,56 per n. 2 apprendisti **CUP C54D22003840001** Mod. 1, Ediz. 4, Cod. Corso **BUM**

- € 30,24 per n. 1 apprendista **CUP C54D22002300001** Mod. 1, Ediz. 1, Cod. Corso **BSJ**.

VISTA la nota del Servizio "*Formazione e Apprendimento permanente*" prot. n. RA/0341402/24 del 30/08/2024, con la quale è stata comunicata al Soggetto Attuatore AFOR 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. 36/2024-FPA del 06/09/2024, emessa dal predetto Organismo di Formazione per l'importo complessivo di € 2.848,80, 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 AFOR SRL di San Salvo (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 AFOR SRL di San Salvo (CH) - C.F. 02092960695 - e della indicazione in € 2.848,80 (*euro duemilaottocentoquarantotto/80*) della spesa complessiva ammessa e liquidabile in favore di quest'ultimo;

2. di liquidare in favore dell'Organismo di Formazione AFOR SRL di San Salvo (CH) - C.F. 02092960695, la somma complessiva di € 2.848,80 (*euro duemilaottocentoquarantotto/80*) di cui all'allegata fattura n. 36/2024-FPA del 06/09/2024, come di seguito specificato:

- € **2.848,80** per n. 3 apprendisti di cui:

- € 2.818,56 per n. 2 apprendisti **CUP C54D22003840001** Mod. 1, Ediz. 4, Cod. Corso **BUM** a valere sull'impegno di spesa n. **2417/2023** (assunto con la D.D. n. DPG025/235 del 25/05/2023);

- € 30,24 per n. 1 apprendista **CUP C54D22002300001** Mod. 1, Ediz. 1, Cod. Corso **BSJ** a valere sull'impegno di spesa n. **5749/2023** (assunto con la 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;

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 AFOR SRL di San Salvo (CH) - C.F. 02092960695, 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