



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPG025/1050 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: **Q110 SRL**. Codice corso **BUX**.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. DPG025/896 del 04/10/2023, 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 Q110 SRL (cod. corso BUX), 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 € 3.166,08 (*euro tremilacentosessantasei/08*), trovano copertura a valere sull'impegno di spesa n. 4953/2023 assunto con la citata D.D. n. DPG025/896 del 04/10/2023, 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;

**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 Q110 SRL, indicando in € 3.166,08 (*euro tremilacentosessantasei/08*) la spesa complessiva ammessa e liquidabile in favore di quest'ultimo, come di seguito specificato:

- € **3.166,08** per n. 3 apprendisti **CUP C14D22004160001** Mod. 1, Ediz. 10, Cod. Corso **BUX**;

**VISTA** la nota del Servizio "*Formazione e Apprendimento permanente*" prot. n. RA/0341282/24 del 30/08/2024, con la quale è stata comunicata al Soggetto Attuatore Q110 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. 23 del 03/09/2024, emessa dal predetto Organismo di Formazione per l'importo complessivo di € 3.166,08, 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 Q110 SRL di L'Aquila (AQ) 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 Q110 SRL di L'Aquila (AQ) - C.F. 01547340669 - e della indicazione in € 3.166,08 (*euro tremilacentosessantasei/08*) della spesa complessiva ammessa e liquidabile in favore di quest'ultimo;

**2. di liquidare** in favore dell'Organismo di Formazione Q110 SRL di L'Aquila (AQ) - C.F. 01547340669, la somma complessiva di € 3.166,08 (*euro tremilacentosessantasei/08*) di cui all'allegata fattura n. 23 del 03/09/2024, come di seguito specificato:

€ **3.166,08** per n. 3 apprendisti **CUP C14D22004160001** Mod. 1, Ediz. 10, Cod. Corso **BUX** a valere sull'**impegno n. 4953/2023** (assunto con la D.D. n. DPG025/896 del 04/10/2023) - capitolo di spesa 51635/2, Miss. 15 - Progr. 02 - Tit. 1 - Macroag. 03 - Piano dei Conti 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 Q110 SRL di L'Aquila (AQ) - C.F. 01547340669, 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*