



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPG025/21 del 17.01.2025

**DIPARTIMENTO SOCIALE-ENTI LOCALI-CULTURA**

**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: **EVENTITALIA S.C.A.R.L.** Codice Corso: **BWQ** con recuperi degli apprendisti dei corsi **BUW** e **BVZ**.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTE** le Determinazioni Dirigenziali n. DPG025/1065 del 10/11/2023 e n. DPG025/896 del 04/10/2023, 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 **EVENTITALIA S.C.A.R.L.** (rispettivamente, codice corso **BWQ** e codici corso **BUW** e **BVZ**), 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 € 3.270,24 (*euro tremiladuecentosettanta/24*), trovano copertura a valere sugli impegni di spesa di seguito indicati:

- € 3.206,40 sull'impegno di spesa n. 7183/2023 assunto con la n. DPG025/1065 del 10/11/2023 (cod. corso **BWQ**);
  - € 30,24 sull'impegno di spesa n. 4951/2023 assunto con la D.D. n. DPG025/896 del 04/10/2023 (cod. corso **BUW**);
  - € 33,60 sull'impegno di spesa n. 4952/2023 assunto con la D.D. n. DPG025/896 del 04/10/2023 (cod. corso **BVZ**);
- 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/0486332/24 del 13/12/2024, il Servizio "*Controllo-Monitoraggio*" ha comunicato allo scrivente Servizio l'esito positivo del controllo effettuato sul rendiconto presentato dall'Organismo di Formazione **EVENTITALIA S.C.A.R.L.**, indicando in € 3.270,24 (*euro tremiladuecentosettanta/24*) la spesa complessiva ammessa e liquidabile in favore di quest'ultimo, come di seguito specificato:

- € **3.270,24** per n. 6 apprendisti di cui:
  - € 3.206,40 per n. 4 apprendisti **CUP C44D22004160001** Mod. 1, Ediz. 4, Cod. Corso **BWQ**
  - € 30,24 per n. 1 apprendista **CUP C44D22004090001** Mod. 1, Ediz. 2, Cod. Corso **BUW**
  - € 33,60 per n. 1 apprendista **CUP C44D22004130001** Mod. 1, Ediz. 3, Cod. Corso **BVZ**;

**VISTA** la nota del Servizio "*Formazione e Apprendimento permanente*" prot. n. RA/00072266/25 del 10/01/2025, con la quale è stata comunicata al Soggetto Attuatore **EVENTITALIA S.C.A.R.L.** la conclusione del predetto controllo, invitando quest'ultimo ad emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi dell'art. 27 dell'Avviso di che trattasi;

### **VISTE:**

- la fattura elettronica n. 6 del 10.01.2025, emessa dal predetto Organismo di Formazione per l'importo di € 3.206,40, che si allega al presente atto;
- la fattura elettronica n. 7 del 13.01.2025, emessa dal predetto Organismo di Formazione per l'importo di € 30,24, che si allega al presente atto;
- la fattura elettronica n. 8 del 13.01.2025, emessa dal predetto Organismo di Formazione per l'importo di € 33,60, che si allega al presente atto;

**RICHIAMATA** la nota PU RA n. 0416114/24 del 28/10/2024, con la quale lo scrivente Servizio ha fornito chiarimenti relativamente al corso di formazione contraddistinto dal codice **BWQ** e finanziato con la Determinazione Dirigenziale n. DPG025/1065 del 10/11/2023 (corso svolto nell'esercizio 2024 a valere su impegno del 2023);

**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 delle suddette fatture elettroniche in favore dell'Organismo di Formazione EVENTITALIA S.C.A.R.L di Teramo (TE) 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 EVENTITALIA S.C.A.R.L di Teramo (TE) - C.F. 01478970674 - e della indicazione in € 3.270,24 (*euro tremiladuecentosettanta/24*) della spesa complessiva ammessa e liquidabile in favore di quest'ultimo;

**2. di dare atto** che - nota PU RA n. 0416114/24 del 28/10/2024 - lo scrivente Servizio ha fornito chiarimenti relativamente al corso di formazione contraddistinto dal codice BWQ e finanziato con la Determinazione Dirigenziale n. DPG025/1065 del 10/11/2023 (corso svolto nell'esercizio 2024 a valere su impegno del 2023);

**3. di liquidare** in favore dell'Organismo di Formazione EVENTITALIA S.C.A.R.L di Teramo (TE) - C.F. 01478970674, la somma complessiva di € 3.270,24 (*euro tremiladuecentosettanta/24*) di cui alle allegate fatture n. 6 del 10.01.2025 (per l'importo di € 3.206,40), n. 7 del 13.01.2025 (per l'importo di € 30,24) e n. 8 del 13.01.2025 (per l'importo di € 33,60), come di seguito specificato:

- € 3.270,24 per n. 6 apprendisti di cui:

- € 3.206,40 per n. 4 apprendisti **CUP C44D22004160001** Mod. 1, Ediz. 4, Cod. Corso **BWQ** a valere sull'impegno n. **7183/2023** (assunto con la D.D. n. DPG025/1065 del 10/11/2023);

- € 30,24 per n. 1 apprendista **CUP C44D22004090001** Mod. 1, Ediz. 2, Cod. Corso **BUW** a valere sull'impegno n. **4951/2023** (assunto con la D.D. n. DPG025/896 del 04/10/2023);

- € 33,60 per n. 1 apprendista **CUP C44D22004130001** Mod. 1, Ediz. 3, Cod. Corso **BVZ** a valere sull'impegno n. **4952/2023** (assunto con la D.D. n. DPG025/896 del 04/10/2023)

sul 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;

**4. di autorizzare** il Servizio "Ragioneria Generale" (DPB014) ad effettuare i pagamenti delle predette somme, per l'erogazione dell'attività formativa in apprendistato professionalizzante sopra indicata, in favore di EVENTITALIA S.C.A.R.L di Teramo (TE) - C.F. 01478970674, Codice IBAN: *...omissis*;

**5. 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;

**6. di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio "Ragioneria Generale" (DPB014), all'Organismo di Formazione EVENTITALIA S.C.A.R.L e al Direttore del Dipartimento "Sociale-Enti Locali-Cultura" (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*