


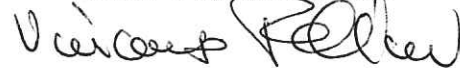
L'Estensore

Dott. Vincenzo Pallini

  
 (firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Vincenzo Pallini

  
 (firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Renata Durante

  
 (firma)


GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG011/ 440del 16 APR. 2019

**DIPARTIMENTO:** Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università (DPG)  
**SERVIZIO:** Gestione E Monitoraggio Fondo Sociale Europeo (DPG011)  
**UFFICIO:** Gestione Formazione F.S.E.

**OGGETTO:** POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – Asse 1 “Occupazione (OT8)” Azione 8.1.6: “Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l’accompagnamento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET” Scheda Intervento n. 35 “Remunerazione di Soggetti Attuatori dei tirocini finanziati a valere su risorse DL 76/2013 all’interno del Programma Garanzia Giovani”. Liquidazione e pagamento a favore di MANPOWER SRL CUP C47B17000350007

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO****VISTI**

- il Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014;
- la DGR n. 274 del 14.04.2014, con la quale si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione Abruzzo e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’attuazione del Programma italiano sulla Garanzia per i giovani;
- la DGR n. 472 del 15.07.2014, con la quale si è proceduto all’approvazione del Piano di Attuazione Regionale del programma Ministeriale “Garanzia Giovani”;
- la DGR n. 28 del 26.01.2015, con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano di Attuazione Regionale del programma Ministeriale “Garanzia Giovani”;
- la DGR n. 286 del 3.05.2016, con la quale si è proceduto alla ulteriore rimodulazione del Piano di Attuazione Regionale del programma Ministeriale;
- la DGR n. 847 del 15.12.2016, con la quale si è proceduto alla riparametrazione delle risorse finanziarie del Piano di Attuazione Regionale;
- il POR FSE ABRUZZO 2014/2020 Interventi nel triennio 2017/2019 – Asse 1 “Occupazione (OT8)” Azione 8.1.6: “Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l’accompagnamento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET” Scheda Intervento n. 35 “Remunerazione di Soggetti Attuatori dei tirocini finanziati a valere su risorse DL 76/2013 all’interno del Programma Garanzia Giovani”;
- il catalogo dei Soggetti Attuatori autorizzati ad operare sul programma garanzia giovani, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento [www.abruzzolavoro.eu](http://www.abruzzolavoro.eu) nella sezione dedicata;

**CONSIDERATO** che:

- con L.R. 11/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
- con DGR 36 del 02.02.2017 è stato approvato il: “Documento tecnico di accompagnamento 2017-2019 - Bilancio finanziario gestionale 2017-2019-Approvazione (Art. 3, comma 3, lett.a) e b) Legge Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
- con DGR 255 del 16.05.2017 è stata disposta la: “Variazione Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. POR FSE Abruzzo 2014-2020”
- con DD n. 101/DPG008 del 21.09.2017 il Dirigente del Servizio “Servizi per il Lavoro, garanzia Giovani” DPG008 ha evidenziato che:

- l'ADG, in sede di predisposizione del cronobilancio relativo al Fondo Sociale Europeo, ha previsto il finanziamento di € 880.000,00 dell'azione 8.1.6 "Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l'accompagnamento al lavoro, l'orientamento, il bilancio di competenze e l'inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET" del PO FSE 2014/2020 – Interventi nel triennio 2017/2019;
- con nota RA/177814 del 04.07.2017 è stata richiesta all'ADG la validazione della procedura per il pagamento delle remunerazioni a valere sui tirocini finanziati con il DL 76/2013, unitamente alla relativa modulistica;
- con nota RA/0221284/17 del 25.08.2017 l'ADG FSE ha espresso parere favorevole in merito;

**PRESO ATTO** che, con la citata DD n. 101/DPG008 del 21.09.2017, il Dirigente del Servizio "Servizi per il Lavoro, garanzia Giovani" DPG008 ha trasferito a questo Servizio "un file in formato excel contenente i dati relativi ai tirocini attivati a valere sulle risorse del DL76/2013 ed includente in particolare":

- il codice fiscale del tirocinante per il quale sia possibile chiedere la remunerazione, il suo nominativo e il CUP che gli è stato assegnato per l'indennità;
- il Soggetto Attuatore che, per lo specifico tirocinante, può chiederne la remunerazione;
- la verifica del livello di profiling come registrato su Borsa Lavoro Abruzzo;
- la verifica dell'effettiva durata in mesi del tirocinio;
- la verifica della registrazione della politica sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo;
- la verifica della consegna di tutta la documentazione originale relativa al singolo tirocinio (registri mensili, dichiarazione del Soggetto Ospitante, richiesta di indennità, documento di identità dei sottoscrittori della documentazione);
- la verifica della presenza della comunicazione obbligatoria;

**PRECISATO** che le modalità di remunerazione dei Soggetti Attuatori sono stati previsti nel "Documento di indirizzo per l'utilizzo di risorse PO FSE Abruzzo 2014-2020 per la remunerazione di Soggetti Attuatori dei tirocini finanziati a valere su risorse DL 76/2013 all'Interno del Programma Garanzia Giovani";

**DATO ATTO:**

- che sono stati individuati, con DD n. 101/DPG008 del 21.09.2017, i 19 Soggetti Attuatori quali destinatari delle remunerazioni dei tirocini finanziati su risorse DL 76/2013;
- della intervenuta esigibilità delle obbligazioni;

**PRESO ATTO:**

- della determinazione DPG011/299 del 29.09.2017, con la quale è stato disposto l'accertamento e l'impegno della spesa, per l'a.f. 2017, relativi alla Remunerazione di Soggetti Attuatori dei tirocini finanziati a valere su risorse DL 76/2013 all'interno del Programma Garanzia Giovani per un importo complessivo pari ad € 880.000,00 mediante imputazione:

Asse prioritario	Obiettivo Specifico	Azione	PDC	Centro di responsabilità	IMPEGNO DI SPESA			Totale 2017
					CAPITOLI DI BILANCIO			
					52100/14	52101/14	52102/14	
					2017			
	FSE	F.d.R.	Fondo reg.le					
	50%	35%	15%					
ASSE I	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	8.1.6	Art. 11 U2.03.01.02.999	DPG011	€ 440.000,00	€ 308.000,00	€ 132.000,00	€ 880.000,00

- della nota RA/266038/17 del 17.10.2017, con la quale questo Servizio ha richiesto a MANPOWER SRL Via G. Rossini, 6/8 20122 Milano, filiali: Via Grasceta, 18, 66050 San Salvo (CH); P.zza E. Troilo, 25-26, 65127 Pescara, l'invio della documentazione inerente il rimborso, secondo i format inviati a corredo della DD n. 101/DPG008 del 21.09.2017;
- delle richieste di rimborso trasmesse da MANPOWER SRL Via G. Rossini, 6/8 20122 Milano (Prot. RA/328832 del 27.12.2018), filiali: Via Grasceta, 18, 66050 San Salvo (CH) (importo richiesto per questa sede: € 3.100,00) P.zza E. Troilo, 25-26, 65127 Pescara (importo richiesto per questa sede: € 2.300,00) per un importo complessivo pari ad € 5.200,00;
- della Check List "Verifiche amministrative sulle domande di Rimborso/Dimostrazione dell'Anticipo n. 28", predisposta dal Responsabile dell'Ufficio "Controllo di 1° Livello Lavoro e Sociale FSE" nella quale si evidenzia che l'importo richiesto da MANPOWER SRL Via G. Rossini, 6/8 20122 Milano, filiali: Via Grasceta, 18, 66050 San Salvo (CH); P.zza E. Troilo, 25-26, 65127 Pescara €

5.200,00, ed viene rilevato che "la fattura è stata emessa in data 19.02.2019 data di ricezione 27.02.2019, n. progr. 2502. La determinazione di liquidazione dovrà essere adottata dopo la verifica positiva del DURC"

- del DURC, acquisito on-line, relativo a MANPOWER SRL Via G. Rossini, 6/8 20122 Milano, filiali: Via Grasceta, 18, 66050 San Salvo (CH); P.zza E. Troilo, 25-26, 65127 Pescara prot. INPS 15743345, scadenza 24.07.2019, con il quale si dichiara che il soggetto suindicato risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL (**Allegato 1**);
- della fattura elettronica n° progressivo 2502/19, n° documento 2019.6000094 emessa da MANPOWER SRL Via G. Rossini, 6/8 20122 Milano, filiali: Via Grasceta, 18, 66050 San Salvo (CH); P.zza E. Troilo, 25-26, 65127 Pescara il 19.02.2019 data ricezione 27.02.2019 data inserimento 27.02.2019 dell'importo pari ad € 5.200,00 (**Allegato 2**);
- del CUP C47E17000350007 attribuito a MANPOWER SRL Via G. Rossini, 6/8 20122 Milano, filiali: Via Grasceta, 18, 66050 San Salvo (CH); P.zza E. Troilo, 25-26, 65127 Pescara (**Allegato 3**);

**DETERMINA**

per quanto riferito in premessa:

1. Di **dare atto** che, ai sensi e per gli affetti della L. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che l'intervento in oggetto non è soggetto a codice CIG, mentre è assoggettato a codice CUP per intervento (**Allegato 3**).
2. Di **liquidare** in favore di MANPOWER SRL Via G. Rossini, 6/8 20122 Milano, filiali: Via Grasceta, 18, 66050 San Salvo (CH); P.zza E. Troilo, 25-26, 65127 Pescara Partita IVA **11947650153** per la somma di € 5.200,00, per le attività relative alla "Remunerazione di Soggetti Attuatori dei tirocini finanziati a valere su risorse DL 76/2013 all'interno del Programma Garanzia Giovani", che trova capienza negli impegni assunti con D.D. DPG011/299 del 29.09.2017 sui pertinenti capitoli, come di seguito specificati:

Cap 52100 per un importo di	€ 2.600,00	impegno n° 2017/1/1876/1 - 50% FSE 2014-2020
Cap 52101 per un importo di	€ 1.820,00	impegno n° 2017/1/1877/1 - 35% FSE 2014-2020
Cap 52102 per un importo di	€ 780,00	impegno n° 2017/1/1878/1 - 15% FSE 2014-2020

3. Di **autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad emettere ordinativo di pagamento della somma di € 5.200,00, accreditandola sul c/c bancario intestato a MANPOWER SRL Via G. Rossini, 6/8 20122 Milano, , come indicato nella fattura elettronica n° progressivo 2502/19, n° documento 2019.6000094 data fattura 19.02.2019, data ricezione e inserimento 27.02.2019, il beneficiario utilizza un sistema di contabilità separata per le spese relative al progetto, ovvero un codice contabile associato al progetto.
4. Di **dare atto** che la somma da erogare di € 5.200,00 rappresenta il rimborso del finanziamento erogato a valere sul P.O. FSE 2014/2020 "Remunerazione di Soggetti Attuatori dei tirocini finanziati a valere su risorse DL 76/2013 all'interno del Programma Garanzia Giovani".
5. Di **definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della cd Amministrazione Aperta, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, artt. 26 e 27.
6. Di **utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di liquidazione e pagamento l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio.
7. Di **trasmettere** il presente atto, per i conseguenti adempimenti di competenza, al Servizio "Ragioneria Generale", al Servizio "Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani" DPG008 e, per opportuna conoscenza, a Prot. RA/328832 del 27.12.2018.