



Decreto Dirigenziale n. 39 del 23/10/2013

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Settore 3 Politiche giovanili e del forum regionale della gioventu'

Oggetto dell'Atto:

DGR 1062/2009 PIANO REGIONALE IFTS 2009/2013 AZIONE DI MONITORAGGIO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI GIOVANI CHE HANNO CONCLUSO POSITIVAMENTE I PERCORSI IFTS-SALDO FINALE ERFAP UIL

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. Che con D.G.R. n. 982 del 21/07/2006, pubblicata sul BURC n. 39 del 28/08/2006 sono state programmate le attività relative ai Poli Formativi IFTS e ai progetti pilota;
- b. Che con D.D. n. 74 del 17.11.2006, pubblicato sul BURC n. 54 del 28/11/2006 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione di candidature finalizzato all'individuazione dei Poli Formativi IFTS;
- c. Che con D.D. n. 43 del 24.07.2007, pubblicato sul BURC n. speciale del 24.08.2007, è stata approvata la graduatoria delle candidature per i Poli Formativi ammessi a finanziamento e collegati al suddetto avviso, per la realizzazione delle azioni di sistema e dell'attività formativa;
- d. con DGR 534/2008- è stato approvato il Piano Regionale IFTS:Poli Formativi e Progetti Pilota-Programmazione risorse finanziarie .
- e. Che con D.D. n. 89 del 24/04/2009 si è stabilito di finanziare con € 1.000.000,00 le attività dei Poli IFTS e dei progetti pilota, attraverso l'utilizzo delle rinvenienze, iscritte in competenza del capitolo 5718 U.P.B. 22.79.216;
- f. Che con D.D. n. 149 del 26/11/2009 sono stati impegnati € 1.000.000,00 sull'U.P.B. 22.79.216 cap.5718 es fin 2009 per la realizzazione dei Poli formativi e Progetti Pilota come da soprannominato DGR 534/2008;
- g. Che il Settore Entrata e Spesa con nota prot. n. 15361 del 08/01/2010 ha restituito le scritture contabili di cui al D.D. n. 149 del 26/11/2009 con l'indicazione dell'impegno definitivo n. 8400 del 23/12/2009 relativamente al cap. 5718- esercizio finanziario 2009;
- h. Che con DGR 689/2010 sono state disciplinate le fattispecie di urgenza e indifferibilità per l'adozione dei provvedimenti di spesa ;
- i. Che con DD n.88 del 28/11/2012 è stata destinata la somma di € 184.975,59, residuale dalle risorse di € 1.000.000,00 da rinvenienze già impegnate, così come riportato nella Tabella A allegata al decreto, ad azioni mirate di monitoraggio e accompagnamento al lavoro dei giovani che hanno concluso positivamente i percorsi IFTS, da attuarsi mediante presentazione di una proposta operativa da parte di 12 dei 14 poli formativi già costituiti;
- l. Che il soggetto gestore capofila ERFAP UIL Polo AEROFORM ha presentato proposta operativa (azioni mirate di monitoraggio e accompagnamento al lavoro dei giovani che hanno concluso positivamente i percorsi IFTS),con nota n. 32361 del 15/01/2013;
- m. Che con la sottoscrizione dell'atto di concessione del soggetto gestore capofila ERFAP UIL Polo AEROFORM n. 03 del 18/02/2013 è stata autorizzata l'attività dell'azione di sistema presentata ai sensi del DD n88 del 28/11/2012.

RILEVATO

- a. Che l'atto citato di concessione n. 03 del 18/02/2013 stabilisce all'art.6 "Modalità di erogazione del finanziamento": quando di seguito riportato:erogazione in un'unica soluzione, *successivamente alla sottoscrizione dell'atto di concessione, su istanza del Soggetto Gestore indirizzata al Dirigente del Settore Politiche Giovanili , al Responsabile del Procedimento e, per conoscenza, all'Autorità di Gestione*.
- b. Che con nota n. 04221234 del 13/06/2013 il soggetto gestore capofila ERFAP UIL Polo AEROFORM ha chiesto l'erogazione del finanziamento assentito a valere sulle attività relative all'Azione di Sistema ;

VERIFICATE

- a. La validità della Polizza fideiussoria dalla compagnia Italiana Assicurazioni spa n. X68/2013/13/6208639 del 28/052013 a garanzia dell'importo richiesto secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'atto di concessione;
- b. L' assegnazione del CUP n. B62I09002390006;
- d. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 14/10/2013 con validità 120 giorni dalla data di rilascio;

PRESO ATTO CHE

- a. Con D.G.R. n. 501 del 11/06/2010, avente ad oggetto "Patto di Stabilità interno anno 2010 – Determinazioni", la Giunta Regionale ha adottato una serie di misure volte a contenere la spesa nei limiti imposti dal Patto di Stabilità interno e, nel contempo, ad assicurare il rispetto agli obblighi assunti;
- b. Con Decreto n. 2 del 12/08/2010 del Presidente della Giunta Regionale, nella qualità di Commissario ad acta sono stati sospesi tutti gli impegni da assumere e i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso, fino al completamento dell'elaborazione del Piano di Stabilizzazione Finanziaria di cui all'art. 14, comma 22, del D.L. n. 78/2000, come convertito dalla Legge n. 122/2010 - tranne "[...] 1.c) *quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non arrecare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che, in ogni caso, dovranno*

essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, Commissario ad acta, su richiesta dell'Assessore al Bilancio";

CONSIDERATO

- a. Che il soggetto gestore capofila ERFAP UIL Polo AEROFORM si è già impegnata e finanziariamente esposta per la realizzazione dell'attività in oggetto;
- b. Che il mancato pagamento della somma, oltre a recare grave danno economico all'ATS costituita e rappresentata dal soggetto gestore sopracitato comporterebbe gravi ricadute sull'intero sistema di istruzione e formazione tecnico superiore della Regione Campania ;
- c. Che, pertanto, in coerenza con quanto disposto dalla DGR 689/2010 sussistono i caratteri di urgenza e indifferibilità per l'adozione del provvedimento di spesa in oggetto;
- d. Che detto provvedimento di liquidazione è all'interno dei limiti imposti dal Patto di Stabilità interno relativamente alle spese di competenza dell'AGC 09;

CONSIDERATO ALTRESI'

Che il Settore 02 A.G.C 09 con nota n. 0665124 del 27/09/2013, ha autorizzato questo Settore ad effettuare pagamenti a valere sul cap.5718-asse 3 Mis.7 .fino alla concorrenza del limite massimo € 371.123,94.

DATO ATTO

Che le verifiche di cui al Decreto n. 40 del 18/01/2008, avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29/09/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, sono demandate alla Ragioneria Regionale;

RITENUTO PERTANTO

di dover liquidare,al soggetto gestore capofila ERFAP UIL Polo AEROFORM Cod. Fisc.94194670637 con sede legale in **-Napoli**, cap. **80133**-Piazzale Immacolatella Nuova ,5 la somma di € 17.132,85 quale finanziamento regionale assentito,con la seguente classificazione di bilancio.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	IV LIVELLO PIANO DEI CONTI	GRUPPO COFOG	CODICE IDENT. SPESA UE
15	04	2	203	2.03.03.02.000	0401.1	4

VISTO

- a. la DGR 3466/2000;
- b. la l.r. 30.04.2002 n. 7;
- c. la D.G.R. n. 2119 del 31/12/2008 di nomina del Dott. Gaspare Natale quale Dirigente del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale Gioventù;
- d. la L.R. n.5 del 15/03/2011 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e Bilancio di previsione per il triennio 2011-2013;
- e. La D.G.R. n.317 del 21/6/2011 che ha attribuito al dott. Paolo Gargiulo la funzione di Coordinamento dell'A.G.C. 17;

VISTI altresì

- a. la D.G.R. n. 982 del 21/07/2006;
- b. il D.D. n. 74 del 17.11.2006;
- c. il D.D. n. 43 del 24.07.2007;
- d. il D.D. n. 89 del 24/04/2009;
- e. il D.D. n. 149 del 26/11/2009 con il quale è stata impegnata, per l'Esercizio Finanziario anno 2009, la somma complessiva di € 1.000.000,00 sull'U.P.B. 22.79.216 – Capitolo 5718 impegno definitivo n. 8400 del 23/12/2009;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario di Posizione Organizzativa che cura le attività , Rag. Pasquale Scarpa, e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1) Di liquidare al soggetto gestore capofila ERFAP UIL Polo AEROFORM Cod. Fisc.94194670637 con sede legale in - **Napoli**, cap. **80133**-Piazzale Immacolatella Nuova ,5, la somma di € 17.132,85 quale finanziamento regionale assentito, Individuando il progetto con il cod. CUP n. B62I09002390006; accreditando detto importo sul conto corrente Bancario dell'Ente il cui Iban è :IT 43K0103003402000001006737 Monte dei paschi di Siena-Fil. Di Napoli AG 2 via B.Chiochiarelli,4; 80133-Napoli
traendo la spesa dall'impegno di € 371.123,94. assunto al cap. 5718 U.P.B .22.79.216 E.F 2009 con D.D . n. 89 del 24/04/2009 (impegno definitivo n. 8400 del 2009.) con la seguente classificazione di bilancio:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	IV LIVELLO PIANO DEI CONTI	GRUPPO COFOG	CODICE IDENT. SPESA UE
15	04	2	203	2.03.03.02.000	0401.1	4

2) di autorizzare il settore dell'Entrata e della Spesa a pagare la somma € 17.132,85, finanziamento regionale assentito – codifica SIOPE 2323 :Codice di bilancio 2.03.02 codice gestionale 2323-U.P.B 22.84.245 a valere sulle risorse POR Campania FSE 2007/2013,Asse II Ob.op e1;imputando la relativa somma al capitolo 5718 U.P.B. 22.79.216, es. fin. 2013 , di cui all'impegno definitivo n. 8400, es fin 2009;

3) di inviare il presente atto :

3.1) all'Assessore al Bilancio Ragioneria e Tesoreria - Finanze e Tributi;

3.2) all'A.G.C. 08 "Bilancio, Ragioneria e Tributi" – Settore 02 "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio", autorizzando il medesimo a provvedere al relativo pagamento, mediante versamento come indicato nell'Allegato Beneficiari, dandone contestualmente comunicazione a questo Settore con gli estremi degli ordinativi di pagamento emessi;

3.3) al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali – Servizio 04 Registrazione Atti monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali;

3.4) al Coordinatore dell' A.G.C. 17;

3.5) Al B.U.R.C per la pubblicazione ai sensi del D.L 14 marzo 2013 n. 33 artt.26 e 27.

Dott. Gaspare Natale