



Decreto Dirigenziale n. 35 del 13/04/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 8 - UOD Tutela e sicurezza lavoro Pol per immigraz e emig e inclus di sogg svan

Oggetto dell'Atto:

PROGETTO 1X900 - INCENTIVI AI DESTINATARI AVENTI DIRITTO - RIPROPOSIZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) con DD.98 di impegno e liquidazione del 11/12/2015 della DG54.11 UOD 08 sono stati impegnati (impegno 4872/2015) i fondi FEI necessari a liquidare incentivi ai destinatari dei percorsi di orientamento attuati nel corso del progetto "1x900" PROG-106607 finanziato dal Ministero dell'Interno;
- b) detto impegno è stato registrato sul Cap.8048 dell'esercizio finanziario 2015 per l'importo di €3.900,00;
- c) con nota prot.2016.0244377 DG.55-13 UOD 04 dell'11/04/2016 è stato comunicato che non è stato possibile procedere alla liquidazione in quanto il decreto è pervenuto oltre la data limite del 1/12/2015 indicata nella nota DG55.13 prot.0800683 del 20/11/2015;

CONSIDERATO che

- a) è necessario provvedere alla liquidazione degli incentivi ai 75 destinatari di cui al DD98/2015 - come da tabella allegata formante parte integrante del presente provvedimento - risultati impagati nel corso dell'esercizio finanziario 2015;

RITENUTO

- a) di dover liquidare la somma totale di € 3.900,00 a valere sull'impegno 4872 assunto con DD98 del 11/12/2015 su Capitolo 8048 dell'Esercizio Finanziario anno 2016 ai 75 beneficiari di cui alla richiamata tabella indicando come di seguito gli elementi delle transazioni elementari ai sensi del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118:

Missione	Programma	TIT DPCM	Macro Aggregato	V Livello Piano dei Conti	COFOG	Codice ID spesa UE	SIOPE codice bilancio	Ric/n.Ric	Perimetro Sanità
12	4	2	203	2.03.02.01.001	10 7	3	02.03.03	4	3

- b) Di dover stabilire che la liquidazione venga effettuata con rimessa diretta da parte del Tesoriere regionale ai destinatari elencati nell'allegata tabella mediante mandato in circolarità;

DATO ATTO

- a) di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: anno 2015;

VISTO

- a) La L.R. 7/2002;
- b) La L.R. 14/2009;
- c) La D.G.R. n.1001/2010;
- d) Il D.P.G.R. n. 220 del 31/10/2013 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione il lavoro e le Politiche giovanili al Prof. Antonio Oddati;
- e) Il D.D.n.430 - 17/06/2014 di delega da parte del Direttore Generale (resp. Progetto "1x900") ai dirigenti delle UOD della D.G.54.11, per quanto di rispettiva competenza "ratione materiae", della funzione di "adozione di atti e provvedimenti amministrativi quali la stipula di contratti e convenzioni nonché tutti gli atti di gestione degli stessi e le eventuali procedure di revoca e contenziosi";
- f) la DGR n.226 del 05/05/2015;
- g) l'impegno n.4872/2015 di cui al DD n.98 del 11/12/2015;
- h) la LR1/2016;
- i) la LR2/2016;
- j) la DGR n.52/2016;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento

DECRETA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare la somma totale di € **3.900,00** a valere sull'impegno 4872 assunto con DD98 del 11/12/2015 ai **75** beneficiari di cui alla richiamata tabella allegata, indicando come di seguito gli elementi delle transazioni elementari ai sensi del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118:

Missione	Programma	TIT DPCM	Macro Aggregato	V Livello Piano dei Conti	COFOG	Codice ID spesa UE	SIOPE codice bilancio	Ric/n.Ric	Perimetro Sanità
----------	-----------	----------	-----------------	---------------------------	-------	--------------------	-----------------------	-----------	------------------

12	4	2	203	2.03.02.01.001	10 7	3	02.03.03	4	3
----	---	---	-----	----------------	------	---	----------	---	---

2. Di dover stabilire che la liquidazione venga effettuata con rimessa diretta da parte del Tesoriere regionale ai destinatari elencati nelle liste allegate, parte integrante del presente atto, mediante mandato in circolarità;
3. di imputare la spesa sul Capitolo 8048 dell'Esercizio Finanziario anno 2016, correlato ai capitoli di entrata 1162 e 1164 del corrente esercizio finanziario, avente sufficiente disponibilità.

Cap. spesa	Denominazione	Mission e	Pro gramma	TIT DPCM	Macro Aggregato	V Livello Piano dei Conti	COFOG	Codice ID spesa UE	SIOPE codice bilancio	Ric/n.Ric	Perimetro Sanità
8048	Fondo FEI – azione 2/2013- Progetto 1x900 Trasferimento Famiglie	12	4	2	203	2.03.02.01.001	10 7	3	02.03.03	4	3

4. Di stabilire che la liquidazione venga effettuata con rimessa diretta di **€52,00** ad ognuno dei n.75 destinatari elencati nelle liste di cui all'allegata tabella, parte integrante del presente atto, da parte del Tesoriere regionale, mediante mandato in circolarità;
5. di dare mandato al Tesoriere regionale di trasmettere i cinque elenchi relativi ai beneficiari appartenenti alle 5 provincie alle seguenti filiali sul territorio per il pagamento in circolarità;
 - Banco Napoli filiale di Napoli;
 - Banco Napoli filiale di Avellino;
 - Banco Napoli filiale di Benevento;
 - Banco Napoli filiale di Caserta;
 - Banco Napoli filiale di Salerno;
6. di trasmettere il presente decreto all'UOD Gestione delle Spese Regionali (Direz. Gen.Risorse Finanziarie), al Presidente, al Direttore Generale Dip 54 Dir.gen.11;
7. di inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione ai sensi del D.L. 14 marzo 2013 n.33 – artt. 26 e 27.

IL DIRIGENTE
D.ssa Fiorella Coppola