

Codice DB1503

D.D. 29 ottobre 2010, n. 614

Attività finanziate dal POR del F.S.E. Obiettivo 2 periodo 2007/2013 Asse IV - Ob.h - Attività 5. Approvazione della spesa inerente la partecipazione degli Operatori di Enti di Formazione Professionale alle Commissioni Tecniche afferenti al Settore Standard Formativi Qualità ed Orientamento Professionale. Saldo A.F. 2008/2009, anticipo A.F. 2009/2010. Impegno di spesa Euro 255.614,82 - Cap. vari Bilancio 2010.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 255.614,82 corrispondente agli oneri inerenti il saldo delle attività svolte dagli Operatori di Enti di Formazione Professionale che partecipano alle Commissioni afferenti gli Standard Formativi Qualità ed Orientamento Professionale nell' A.F. 2008/2009 e l'anticipo sugli oneri inerenti le attività per l'A.F. 2009/2010;

- di approvare l'allegato "A" contenente l'elenco degli Enti di Formazione i cui Operatori hanno partecipato alle attività delle Commissioni Tecniche con le relative spettanze, sia a titolo di saldo che a titolo di anticipo;

- di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di Euro 255.614,82 a favore degli Enti specificati nell'allegato "A", sui sotto indicati Capitoli del Bilancio 2010:

Euro 100.763,36 F.S.E. Cap. 138932/10 As. 100008

Euro 118.988,70 F.R. Cap. 138987/10 As. 100009

Euro 35.862,76 COF. Cap. 137551/10 As. 100010

- di dare atto che la somma di Euro 255.614,82 è stata accertata con determinazione n. 386 del 20/7/2010 sul Cap. 28505 acc. n. 693 (fondi europei) e Cap. 21620 acc. n. 694 (fondi statali);

- di dare atto che la disponibilità residua ad impegnare, rispetto all'accertamento, sarà quantificata con successivo atto dirigenziale entro il termine dell'esercizio finanziario e che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;

- di dare atto che all'erogazione della spesa si provvederà a seguito presentazione di regolari fatture;

- di revocare la somma di Euro 621,10 corrisposta a favore dell'Ente Formater – Galleria Verdi Via D. Jolanda n. 26 Vercelli -, per le ragioni espresse in narrativa;

- di dare atto che, la somma Euro 621,10 sarà introitata sui Capitoli del bilancio 2010 così suddivisi:

Euro 244,84 F.S.E Cap. 28505/10

Euro 289,12 F.R. Cap. 21620/10

Euro 87,14 COF. Cap. 39580/10;

- di disporre che il pagamento della somma di Euro 621,10 dovrà avvenire, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante versamento a favore della Tesoreria della Regione Piemonte – UniCredit Banca – Via Garibaldi n. 2 – 10122 Torino, (omissis), indicando nella causale del versamento "Recupero somma Commissioni Tecniche". Di tale pagamento dovrà essere data comunicazione con lettera raccomandata entro 10 giorni dal versamento (allegando copia della ricevuta) alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Standard formativi, qualità ed orientamento professionale – Via Magenta n. 12 – 10128 Torino.

Il mancato pagamento dell'importo sopra indicato comporterà la riscossione coattiva del medesimo mediante l'iscrizione nei ruoli da affidare al servizio nazionale della riscossione secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato