

Codice A1501A

D.D. 16 settembre 2019, n. 1261

**Determinazione n. 812 del 17/12/2013 di affidamento in gestione dei servizi al lavoro relativi alle attività degli ITS di cui alla DD n. 639 del 09/11/2012. Impegno di Euro 6.232,50 sul Capitolo 177733 del bilancio 2019 a favore della Fondazione ITS per la mobilità sostenibile aerospazio/meccatronica.**

Visti:

la DGR n. 20-4656 del 01/10/2012 che approva la programmazione degli Istituti Tecnici Superiori per l'anno formativo 2012/2013, e destina la somma di Euro 1.641.797,75 di risorse POR FSE per la realizzazione delle attività;

la determinazione n. 639 del 09/11/2012 di approvazione del Bando per il finanziamento dei piani di attività degli ITS con la quale si impegna la somma di Euro 1.149.258,43;

la determinazione 70 del 15/02/2013 di approvazione della graduatoria e affidamento in gestione dei corsi ITS anno formativo 2012/2013;

la determinazione 131 del 20/03/2013 di parziale modifica alla suddetta DD 70 del 15/02/2013 mediante sostituzione dell'allegato di autorizzazione che definisce in Euro 1.573.405,75 la spesa necessaria al finanziamento dei percorsi ITS;

la determinazione 748 del 28/11/2013 con la quale è stata impegnata la somma di Euro 424.147,32 su bilancio 2013, a completamento della dotazione finanziaria .

Dato atto che con determinazione n. 812 del 17/12/2013 sono stati affidati in gestione i servizi al lavoro relativi alle attività degli ITS, spesa approvata di Euro 19.600,00;

con nota prot. n. 21570 del 14/06/2016, la Fondazione ITS per la mobilità sostenibile aerospazio/meccatronica ha presentato domanda di rimborso per l'importo di Euro 6.232,50 come da verbale n. 17732 del 10/05/2016 a saldo della pratica n. 15/8/2013/878.

Considerato che ad oggi non è stata ancora disposta la liquidazione a favore della Fondazione ITS per la mobilità sostenibile aerospazio/meccatronica dell'importo suddetto, per la realizzazione dei servizi al lavoro approvati con determinazione n. 812 del 17/12/2013;

considerato altresì che le risorse residue, impegnate con determinazione n. 748 del 28/11/2013 sono state erroneamente cancellate in fase di riaccertamento ordinario 2017 di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ;

ritenuto necessario impegnare la somma di Euro 6.232,50 sul Capitolo 177733 del bilancio gestionale 2019, da liquidare a favore della Fondazione ITS per la mobilità sostenibile aerospazio/meccatronica (cod. ben. 314248)

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visti gli artt. 4, 8 bis e 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e smi;

vista la legge regionale 19 marzo 2018, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 36-8717 del 05/04/2019 “Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. Approvazione indirizzi”

#### DETERMINA

per le considerazioni esposte nella premessa,

di impegnare la somma di Euro 6.232,50 a favore della Fondazione ITS per la mobilità sostenibile aerospazio/meccatronica (cod. ben. 314248) nel modo seguente:

Bilancio di previsione 2019-2021

Missione/Programma 15/02 – Cofog 09.3 – Titolo 1 – Macroallegato 104

Bilancio gestionale annualità 2019

Importo	Capitolo	Conto finanziario uscita	Transazione europea	Ricorrente	Perimetro sanitario
6.232,50	177733	U.1.04.03.99.999	8	3	3

Di liquidare la predetta somma ad avvenuta esecutività del presente provvedimento quale saldo della pratica n. 15/8/2013/878 come da verbale n. 17732 del 10/05/2016.

Di subordinare i pagamenti che conseguiranno all’effettiva disponibilità di cassa, ai sensi della citata D.G.R. n. 36-8717 del 05/04/2019.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il funzionario estensore  
Lidia Ricciardelli

Il Dirigente del Settore  
dr.ssa Erminia Garofalo

IL DIRETTORE REGIONALE  
Dr. Gianfranco BORDONE