CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 464 DEL 12/12/2019

OGGETTO: IMPUTAZIONE DI SPESE AL PROGETTO 2C0105 E STORNI CONTABILI PER IL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER A FAVORE DI IMPRESE E SOGGETTI REA IN TEMA DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 2019 - SESSIONE N. 16 .

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Vista la Delibera di Giunta camerale n. 15 del 14.03.2019, con la quale è divenuto operativo il Regolamento per la concessione di voucher a favore di imprese/soggetti Rea che abbiano attivato percorsi per l'acquisizione di competenze trasversali e per l'orientamento nell'anno 2018-2019;

Viste le domande di voucher presentate dalle imprese indicate nel documento allegato, relativo alla Sessione 16 del 9 dicembre 2019, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Preso atto dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Sviluppo Imprenditoriale dalla quale è risultato che le domande presentate dalle imprese di cui all'allegato, risultano complete nella documentazione presentata e che le verifiche effettuate hanno dato esito positivo in merito ai requisiti richiesti dall'art. 3 del Regolamento camerale;

Verificato che le risorse disponibili sul centro di costo interessato D108 per quanto riguarda il conto 330030 "Voucher alle imprese che partecipano ai percorsi di ASL" del Prodotto 2C010701, non sono sufficienti per la concessione del voucher;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di rendere disponibili nuove risorse da destinare al bando voucher, di trasferire una parte delle spese inerenti l'organizzazione di percorsi formativi e partecipazione ad eventi, imputate sul Progetto 2C0107 "Alternanza Scuola

Lavoro 20%", al Progetto 2C0105 "Orientamento al lavoro e alle professioni" , in quanto tali costi sono stati sostenuti per lo svolgimento di attività finanziabili dal Progetto "Orientamento, domanda-offerta di lavoro" a valere sul Fondo di Perequazione 2017/2018;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n.353 del 07/10/19, n.358 del 19/10/19 e n. 428 del 22/11/19, relative all'organizzazione di Percorsi Formativi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, con le quali è stato prenotato un ammontare di spesa complessivo pari a 7.456,00 euro sul Centro di Costo D 108, conto 330040- Prodotto 2C010701;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 424 del 18/11/19 relativa al Progetto "Maria Luisa di Borbone", con la quale è stato prenotato l'importo di 2.800,00 euro sul Centro di Costo D 108, conto 330049- Prodotto 2C010502;

DETERMINA

1. di eliminare le prenotazioni di spesa assunte con le Determinazioni Dirigenziali n.353 del 07/10/19, n.358 del 19/10/19, n. 428 del 22/11/19 e n. 424 del 18/11/19;

2. di stornare le risorse rese disponibili dall'annullamento delle sopracitate prenotazioni di spesa, per un totale di 10.256,00 euro, sul conto 330030 del centro di costo D108 Prodotto 2C010701;

3. di prenotare le spese previste dalle Determinazioni Dirigenziali n.353 del 07/10/19, n.358 del 19/10/19 e n. 428 del 22/11/19, sul conto 330040 del centro di costo D103 Prodotto 2C010501;

4. di prenotare la spese prevista dalle Determinazione Dirigenziale n.424 del 18/11/19, sul conto 330049 del centro di costo D103 Prodotto 2C010501;

5. di concedere il voucher previsto dal Regolamento camerale in oggetto alle imprese e secondo gli importi descritti nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di prenotare l'importo di 15.600,00 euro sul Budget dirigenziale per l'esercizio in corso come da prospetto sotto riportato:

Descrizione spesa	Centro Costo	Conto	Descrizione Conto	Prodotto	Importo
IMPUTAZIONE DI SPESE AL PROGETTO 2C0105 E STORNI CONTABILI PER IL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER A FAVORE D	D108	330030	Voucher alle imprese che partecipano ai percorsi di ASL	2C010701	15600

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente