



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto

**OGGETTO: Determinazione di liquidazione per fornitura materiale per implementazione della infrastruttura di rete dell'Ufficio NIL presso ITL di Grosseto.
CIG ZE83541387**

**IL CAPO
DELL'ISPELTOIATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI GROSSETO**

PREMESSO che, con D.D. n. 989 del 10/12/2019, la Dott.ssa Emanuela Faba è stata incaricata della Titolarità dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto;

RICHIAMATA la Determinazione prot. 2.149 del 17.02.2022 di affidamento alla Ditta MEF S.R.L., con sede in VIA PANCIATICHI, 68 a 50127 FIRENZE(FI), P.IVA 00763300480, di fornitura di materiale elettrico per l'implementazione della infrastruttura di rete dedicata alle funzioni dell'Ufficio NIL ubicato presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto, per l'importo di Euro 83,21 IVA di legge;

ACQUISITA la Fattura elettronica n. 118/E del 07.03.2022, emessa dalla suddetta ditta per l'importo di Euro 68,20, oltre IVA di legge, per la fornitura di cui trattasi;

RILEVATO che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulta regolare;

VERIFICATO che il prezzo indicato nelle fatture è quello previsto dall'affidamento e che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione del corrispettivo della prestazione;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per quanto riportato nelle premesse che qui si intende integralmente richiamato, la Fattura elettronica n. 118/E del 07.03.2022, emessa dalla Ditta MEF S.R.L., con sede in VIA PANCIATICHI, 68 a 50127 FIRENZE(FI), P.IVA 00763300480, per l'importo di Euro 83,20





Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto

(ottantatre/20), IVA di legge compresa, per la fornitura di materiale elettrico per l'implementazione della infrastruttura di rete dedicata alle funzioni dell'Ufficio NIL ubicato presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto;

2. **DI IMPUTARE** la spesa sul Conto U.1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari”, per l'importo di Euro 83,20 con riferimento al Decreto di impegno n. 11/2022;
3. **DI AUTORIZZARE** il pagamento mediante versamento sul c/c IBAN **IT 23 J 03104 38100 000 000 100 651**, intestato al creditore;
4. **DI DARE ATTO** che
 - a. il CIG attribuito al presente affidamento è il seguente: **ZE83541387**;
 - b. che l'IVA, per effetto delle disposizioni di cui al D.L. 50/2017, che ha modificato l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e come indicato nella nota INL n. 0004707 del 14 giugno 2017, sarà versata in modalità “*split-payment*” -come previsto dalla citata nota 2.917 del 30.03.2017 dell'INL- dalla Direzione Centrale Risorse con F24 EP entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott.ssa Emanuela FABÀ

Decreto di impegno n.	11/2022
Operazione di sistema n.	3.000/2022
Ordinativo n.	3/2022
Conto	U.1.03.02.09.004

