



*Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto*

**OGGETTO: Determinazione di liquidazione per fornitura materiale informatico per la sede dell'ITL di Grosseto.  
CIG ZF135B6A92**

**IL CAPO  
DELL'ISPETTORATO 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. 3.782 del 23.03.2022 in merito affidamento alla Ditta Computer Service di R. Balocchi & C. snc, con sede legale in via della Prefettura, 5 a 58100 Grosseto, C.F. e P. IVA 00880660535, di fornitura di una batteria compatibile per notebook Acer TM 5760 in dotazione a ITL Grosseto, per l'importo di Euro 31,97 oltre IVA di legge;

**ACQUISITA** la Fattura elettronica n. 196/G/22 del 31.03.2022, emessa dalla suddetta ditta per l'importo di Euro 31,97, 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**

- 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 Computer Service di R. Balocchi & C. snc, con sede legale in via della Prefettura, 5 a 58100 Grosseto, C.F. e P. IVA 00880660535, per l'importo di Euro 39,00 (trentanove/00), IVA di legge compresa, per la fornitura di una batteria compatibile per notebook Acer TM 5760 in dotazione a ITL Grosseto;





Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto

2. **DI IMPUTARE** la spesa sul Conto U.1.03.01.02.006.001 “Materiale informatico”, per l’importo di Euro 39,00 con riferimento al Decreto di impegno n. 19/2022;
3. **DI AUTORIZZARE** il pagamento mediante versamento sul c/c IBAN IT 37 K 03268 14300 05253 51 09 070, intestato al creditore;
4. **DI DARE ATTO** che
  - a. il CIG attribuito al presente affidamento è il seguente: **ZF135B6A92**;
  - 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’ISPELTOIATO TERRITORIALE**  
**Dott.ssa Emanuela FABIA**

Decreto di impegno n.	19/2022
Operazione di sistema n.	3.982/2022
Ordinativo n.	1/2022
Conto	U.1.03.01.02.006.001

