



*Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto*

**OGGETTO: Determinazione di liquidazione delle commissioni per servizio di trasferta amministrativa del 04/04/2022  
CIG 8183100BBC**

**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. 4.315 del 01.04.2022 in merito al servizio di trasferta amministrativa del 04/04/2022 per il personale ispettivo dell'ITL di Grosseto, affidato alla Cisalpina Tours S.p.A., con sede in Corso Moncenisio, 41 a 10090 Rosta (TO), P. IVA e C. F. 00637950015, per l'importo di Euro 80,00 IVA esclusa art. 15 DPR 633/72;

**RICHIAMATA**, altresì, la Determinazione prot. 4.627 del 12.04.2022 con cui si è provveduto ad assumere Decreto di impegno n. 23/2022 in merito alle commissioni per il servizio di trasferta amministrativa del 04/04/2022, per l'importo di Euro 3,05 IVA di legge compresa;

**ACQUISITA** la Fattura elettronica n. 0102330/PO del 31.03.2022, emessa dalla suddetta ditta per l'importo di Euro 2,50, IVA di legge esclusa, per la prestazione 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**





*Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto*

1. **DI LIQUIDARE**, per quanto riportato nelle premesse che qui si intende integralmente richiamato, la Fattura elettronica n. 0102330/PO del 31.03.2022, emessa dalla Cisalpina Tours S.p.A., con sede in Corso Moncenisio, 41 a 10090 Rosta (TO), P. IVA e C. F. 00637950015, per l'importo di Euro 3,05 (tre/05), IVA di legge compresa, per le commissioni sul servizio di trasferta amministrativa del 04/04/2022;
2. **DI IMPUTARE** la spesa sul Conto Conto U.1.03.02.02.002.001 "Indennità di missione e di trasferta", per l'importo di Euro 3,05 con riferimento al Decreto di impegno n. 23/2022;
3. **DI AUTORIZZARE** il pagamento mediante versamento sul c/c IBAN **IT 50 Q 03069 01048 100 00 00 148 85**, intestato al creditore;
4. **DI DARE ATTO** che
  - a. il CIG attribuito al presente affidamento è il seguente: **8183100BBC**;
  - 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.	23/2022
Operazione di sistema n.	4.344/2022
Ordinativo n.	2/2022
Conto	U.1.03.02.02.002.001

