



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena

Determina di liquidazione spese pulizia locali mesi di marzo– aprile 2024.

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" con il quale è stata istituita l'agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il DPR del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il DPCM del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell'attività negoziale dell'Agenzia;

VISTO il Decreto DCPERS Repertorio 85 del 02 novembre 2023 con il quale l'incarico di Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena è stato conferito al dott. Davide Venturi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il bilancio dell'Ispettorato Nazionale ed il Budget assegnato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena per l'esercizio finanziario 2024;

VISTO il decreto di impegno n. 45/2023;

VISTO il contratto n. 6719112 in convenzione CONSIP FM4 LOTTO 3 – SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT relativo all'affidamento del servizio di pulizia dei locali dell'ITL di Modena, con la TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CIG 9136156270;

VISTO la fattura emessa da TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. n. 2025/PA del 09/05/2024 per pulizia locali mesi di marzo – aprile 2024 per l'importo complessivo di € 5.270,81;

VERIFICATA l'effettiva esecuzione del servizio;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, di autorizzare il pagamento della fattura n. 2025/PA del 09/05/2024 di TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., Codice Fiscale 07947601006 della somma di € 4.320,34 in favore di TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. e di € 950,47 in favore di ERARIO DELLO STATO sul conto U.1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA del bilancio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - esercizio finanziario 2024.

IL CAPO DELL'ISPELTOATO TERRITORIALE
Dott. Davide Venturi