



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena

Determina di liquidazione spese pulizia locali mesi di maggio – giugno 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. 2964/PA del 08/07/2024 per pulizia locali mesi di maggio – giugno 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. 2964/PA del 08/07/2024 di TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., Codice Fiscale 07947601006 della somma di € 4320,34 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