



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena

Determina di liquidazione spese per acquisto arredi postazione front-office.

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 D.D. n. 832 del 16 dicembre 2020 con il quale l'incarico di dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena è stato conferito alla dott.ssa Annamaria Melissari;

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 2022;

VISTO il decreto di impegno n. 17/2022;

VISTO il contratto n. 6853434 del 24/06/2022, CIG Z0F36EBEDF con PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA, relativo alla fornitura di arredi (scrivania e cassetiera) per la postazione front-office di questo ITL;

VISTA la fattura emessa PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA n. 324 del 04/08/2022 per l'acquisto di n. 1 scrivania e di n. 1 cassetiera per l'importo complessivo di € 359,77;

ACQUISITA la dichiarazione del conto dedicato art. 3 comma 7 Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.;

VERIFICATA l'effettiva consegna del materiale richiesto;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, di autorizzare il pagamento della fattura n. 324 del 04/08/2022 di PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA, Codice Fiscale FRGDVD45L24E745Y, della somma di € 294,89 in favore di PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA e di € 64,88 in favore di ERARIO DELLO STATO sul conto U.2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO del bilancio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - esercizio finanziario 2022.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott.ssa Annamaria Melissari