



Ispettorato Territoriale del Lavoro di CHIETI-PESCARA

cap. 66100 - Chieti – Via Spezioli 32 – C.f. 97900660586

DETERMINA DI PAGAMENTO

IL DIRETTORE

VISTI il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149, con il quale è stata istituita l'agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro, ed i successivi provvedimenti attuativi;

VISTO il D.D. n. 73/2023, con il quale l'incarico di dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara è stato conferito allo scrivente per il periodo dal 06/11/2023 al 05/11/2026;

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;

VISTI il bilancio dell'Ispettorato del Lavoro e il budget assegnato all'Ispettorato di Chieti-Pescara per l'anno 2024, con particolare riferimento al conto U.1.01.01.02.002, dedicato alla voce di spesa "Buoni pasto";

VISTO l'Ordine Diretto d'Acquisto, tramite il portale "Acquisti in rete PA", n. 6941364 del 19/09/2022 – Prot. n. 31403, emesso in adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9 – lotto 8" (come da determina a contrarre prot. n. 111 del 19/09/2022), rivolto al fornitore EDENRED ITALIA SRL, avente sede legale a Milano, P.IVA n. 09429840151 e C.F. 01014660417, relativo alla fornitura biennale di n. 25.000 buoni pasto elettronici, ognuno del valore nominale di € 7,00 e dal costo convenuto, al netto dell'IVA, di € 5,92, per un costo complessivo netto di € 148.000,00, oltre ad € 5.920,00 per IVA, per una spesa contrattuale complessiva di € 153.920,00 Iva compresa;

VISTI la determina d'impegno spesa per l'annualità contrattuale residua 2024, prot. n. 28 del 20/03/2024, ed il connesso decreto Sicoge n. 8 del 20/03/2024;

VISTO il CIG n. 9410014D32;

VISTA la richiesta d'approvvigionamento, legata al citato contratto di fornitura di buoni pasto elettronici, per il mese di maggio 2024, prot. n. 20893 del 07/06/2024, per un totale di n. 1270 buoni pasto;

VISTA la relativa fattura elettronica n. N50035 del 07/06/2024 di € 7.819,14 (imponibile pari ad € 7.518,40 ed IVA al 4% pari ad € 300,74), emessa da Edenred Italia s.r.l. sulla base dell'evasione della suddetta richiesta d'approvvigionamento per il mese di maggio 2024;

CONSIDERATA la regolarità del richiamato approvvigionamento;

CONSIDERATO che le risorse impegnate sono sufficienti a saldare l'importo della fattura suindicata;

ACQUISITE agli atti le risultanze concernenti la verifica di regolarità contributiva (DURC) e la verifica d'eventuale inadempienza, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, relativamente alla EDENRED ITALIA SRL, C.F. 01014660417;

CONSIDERATA l'istruttoria positiva condotta nell'ambito dell'unità organizzativa preposta alle verifiche di liquidazione (Team Contabilità);

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento della fattura suindicata, per un importo complessivo di € 7.819,14 (IVA compresa);

DETERMINA

per quanto premesso, d'autorizzare il pagamento, sul conto **U.1.01.01.02.002** del bilancio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esercizio finanziario 2024, della somma netta di **€ 7.518,40** in favore di EDENRED ITALIA S.r.l. e di **€ 300,74** in favore di Agenzia delle Entrate.

Pescara, 21 giugno 2024

Il Dirigente
(Dott. Luca Campese)