



Ispettorato Territoriale del Lavoro di CHIETI-PESCARA

cap. 66100 - Chieti – Via Spezioli n.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'Agenda denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro, ed i successivi provvedimenti attuativi;

VISTI i D.D. n.184/2023 e 186/2023, con i quali l'incarico di dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara è stato conferito allo scrivente per il periodo dal 27/05/2023 al 26/05/2026;

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;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 170 del 09/12/2022 (CIG n. 95000476C9), in adesione alla Convenzione Consip denominata "Convenzione Facility Management, Edizione 4, Lotto 16", con la quale si è scelto d'affidare i servizi di manutenzione ordinaria e di pulizia per la sede di Pescara, Via Tiburtina Valeria n. 54/1, al convenzionato R.T.I. DUSSMANN SERVICE S.r.l. - SIRAM S.p.a. per un periodo di quattro anni (dal 01/01/2023 al 31/12/2026), salvo recesso anticipato, per un corrispettivo complessivo annuale pari ad € 35.404,54, oltre IVA;

VISTI il successivo Ordine Diretto d'Acquisto n. 7079559 del 22/12/2022 ed il contratto concluso con la società DUSSMANN SERVICE S.r.l. (in RTI con SIRAM S.p.a.), P.IVA 00124140211, con sede a Milano, in Via S. Gregorio 55, per un corrispettivo contrattuale totale pari ad € 172.773,67, IVA compresa;

VISTO il CIG n. 95000476C9;

VISTI il Bilancio dell'Ispettorato ed il Budget assegnato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara per l'esercizio finanziario 2023, con particolare riferimento al conto **U.1.03.02.13.002**, riferito a "Servizi di pulizia e lavanderia";

VISTI il Decreto d'impegno spesa prot. n. 46 del 21/04/2023 e il Decreto Sicoge n. 16 del 20/04/2023, con i quali sono state impegnate, sul citato conto, le risorse necessarie ad onorare gli obblighi contrattuali specificamente connessi all'erogazione del suddetto servizio di pulizia;

VISTA la fattura elettronica n. 32322286 del 25/05/2023, dell'importo di € 3.593,63, IVA compresa (**Imponibile** pari ad € 2.945,60 ed **IVA** pari ad € 648,03), emessa dalla DUSSMANN SERVICE S.r.l., relativa al servizio di pulizia effettuato presso i locali di Pescara dell'ITL nel periodo marzo-aprile 2023;

CONSIDERATO il regolare svolgimento del servizio di pulizia presso la menzionata sede di Pescara nei mesi di marzo ed aprile 2023;

ACQUISITA agli atti la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) della società DUSSMANN SERVICE S.r.l., P. IVA 00124140211;

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 sopra citata, per un importo complessivo pari ad € 3.593,63 (IVA compresa);

DETERMINA

per quanto premesso, d'autorizzare il pagamento, sul conto **U.1.03.02.13.002** del bilancio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esercizio finanziario anno 2023, della somma netta di € **2.945,60** a favore di DUSSMANN SERVICE S.r.l. (in RTI con SIRAM S.p.a.) e di € **648,03** a favore di Agenzia delle Entrate.

Pescara, 9 giugno 2023

IL DIRIGENTE