



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'Agencia 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 ed il Budget assegnato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara per l'esercizio finanziario 2023, con particolare riferimento alle risorse disponibili sul conto U.1.03.02.09.004, dedicato alla voce di spesa "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari";

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 sono stati affidati i servizi di manutenzione ordinaria e di pulizia per la sede di Pescara, sita in via Tiburtina Valeria n. 54/1, al 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), 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 e 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 decreto d'impegno spesa prot. n. 47 del 21/04/2023 e il decreto Sicoge n. 17 del 20/04/2023, con i quali sono state impegnate sul conto citato le risorse necessarie per adempiere agli obblighi contrattuali legati all'erogazione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti;

VISTA la fattura elettronica n. 2023010707 del 28/11/2023, dell'importo di € 3.569,21, IVA compresa (imponibile pari ad € 2.925,58; IVA pari ad € 643,63), emessa dalla SIRAM S.p.a., relativa al servizio di manutenzione ordinaria effettuato presso i locali dell'ITL di Pescara, nei mesi di settembre e ottobre 2023;

CONSIDERATO il regolare svolgimento del servizio presso la sede dell'ITL di Pescara, nel periodo suddetto, a cura della SIRAM S.p.a., nell'ambito del R.T.I. indicato;

ACQUISITA agli atti la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) sia della società SIRAM S.p.a., che della società beneficiaria del pagamento, la DUSSMANN SERVICE s.r.l.;

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 € 3.569,21 (IVA compresa);

DETERMINA

per quanto premesso, d'autorizzare il pagamento, sul conto **U.1.03.02.09.004** del bilancio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esercizio finanziario anno 2023, della somma netta di € **2.925,58** a favore di **DUSSMANN SERVICE s.r.l.**, in R.T.I. con **SIRAM S.p.a.**, e di € **643,63** a favore di Agenzia delle Entrate.

Pescara, 18 dicembre 2023

Il Dirigente
(Dott. Luca Campese)