



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'Agenda 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 2024, 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", sia in conto residui 2023 (quanto ad € 236,51), che in conto competenza;

VISTA, al riguardo, la determina a contrarre prot. n. 170 del 09/12/2022, con la quale, in adesione alla Convenzione Consip denominata "Convenzione Facility Management, Edizione 4, Lotto 16", sono stati affidati i servizi di manutenzione ordinaria e di pulizia, limitatamente alla sede di Pescara, 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), salvo recesso anticipato, per un corrispettivo complessivo annuale, per i due servizi sopra menzionati, di € 35.404,54, oltre IVA;

VISTO il successivo Ordine Diretto d'Acquisto n. 7079559 del 22/12/2022, inoltrato tramite portale Consip denominato "Acquisti in rete PA", volto a concludere il contratto d'appalto dei suddetti servizi con la società DUSSMANN SERVICE S.r.l. (in RTI con SIRAM S.p.a.), avente P.IVA 00124140211 e sede a Milano, in Via S. Gregorio 55, per un corrispettivo totale di € 172.773,67, IVA compresa (pari ad € 43.193,42 annui, per i due citati servizi);

VISTO il CIG n. 95000476C9;

VISTI la determina d'impegno di spesa prot. n. 31 del 22/03/2024 e il connesso decreto Sicoge n. 9 del 22/03/2024, con i quali sono state impegnate sul conto citato le risorse necessarie ad assolvere gli obblighi contrattuali di pagamento per il corrente anno, legati all'erogazione del servizio di manutenzione degli impianti, quale essenziale spesa di funzionamento dell'ITL;

VISTE le tre relative fatture elettroniche emesse da SIRAM S.p.a., di seguito elencate:

- fattura n. 2024000755 del 23/01/2024 dell'importo di € 3.569,21, IVA compresa (imponibile pari ad € 2.925,58 ed IVA pari ad € 643,63), relativa al servizio di manutenzione effettuato presso i locali di Pescara dell'ITL nel periodo novembre-dicembre 2023;
- fattura n. 2024000082 del 05 gennaio 2024 pari ad € 4.571,96 Iva compresa (Imponibile pari ad € 3747,51, Iva pari ad € 824,45), in merito all'urgente riparazione di una pompa di calore presso la sede ITL di Pescara, per garantire l'indispensabile funzionamento dell'impianto di riscaldamento del secondo piano;
- fattura n. 2024003146 del 22/03/2024 dell'importo di € 3.569,21, IVA compresa (imponibile pari ad € 2.925,58 ed IVA pari ad € 643,63), relativa al servizio di manutenzione effettuato presso i locali di Pescara dell'ITL nel periodo gennaio-febbraio 2024;

RILEVATO che l'importo complessivo delle tre fatture, pari ad € 11.710,38, al lordo dell'IVA, è compreso nell'ammontare delle risorse già impegnate allo scopo;

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;

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, sia per la SIRAM S.p.a., che per la DUSSMANN SERVICE S.r.l, quale beneficiaria del pagamento in riferimento al costituito R.T.I.;

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

RITENUTO, quindi, di dover provvedere al pagamento delle fatture sopra citate per un importo complessivo di € 11.710,38 (imponibile pari a € 9.598,67; IVA pari a € 2.111,71);

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 2024, delle seguenti somme:

- **in conto residui 2023**, la somma netta di € **193,86** a favore di DUSSMANN SERVICE s.r.l., in R.T.I. con SIRAM S.p.a., e la somma di € **42,65**, a titolo di IVA, in favore di Agenzia delle Entrate;

- **in conto competenza**, la somma netta di € **9.404,81** a favore di DUSSMANN SERVICE s.r.l., in R.T.I. con SIRAM S.p.a., e di € **2.069,06**, a titolo di IVA, in favore di Agenzia delle Entrate.

Pescara, 27 marzo 2024

Il Dirigente
(Dott. Luca Camplese)