



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;

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 i servizi di manutenzione ordinaria e di pulizia per la sede di Pescara, sita in via Tiburtina Valeria n. 54/1, sono stati appaltati 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 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 attualmente disponibili sul conto **U.1.03.02.13.002**, dedicato alla voce di spesa "Servizi di pulizia e lavanderia";

VISTI la determina d'impegno spesa prot. n. 35 del 28/03/2024 e il connesso decreto Sicoge n. 10 del 28/03/2024, con i quali sono state impegnate sul conto citato le risorse necessarie per adempiere agli obblighi contrattuali legati all'erogazione del servizio di pulizia dei locali dell'ITL di Pescara nell'anno in corso;

CONSIDERATO, nello specifico, che, nell'ambito del costituito R.T.I., l'impresa referente per il suddetto servizio di pulizia è la DUSSMANN SERVICE S.r.l., mentre la SIRAM S.p.a. è l'impresa di riferimento per il servizio di manutenzione impianti;

VISTA la fattura elettronica n. 32422648 del 23/05/2024, dell'importo di € 3.593,63, IVA compresa (imponibile € 2.945,60; IVA € 648,03), emessa dalla DUSSMANN SERVICE S.r.l., relativa al servizio di pulizia effettuato presso i locali dell'ITL di Pescara nei mesi di marzo e aprile 2024;

CONSIDERATO il regolare svolgimento del servizio nel periodo indicato;

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 2024, della somma netta di € **2.945,60** a favore di DUSSMANN SERVICE S.r.l. e di € **648,03** a favore di Agenzia delle Entrate.

Pescara, 12 giugno 2024

Il Dirigente
(Dott. Luca Campese)