



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;

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 del Lavoro e il budget assegnato all'ITL 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*";

VISTI la determina d'impegno 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 per adempiere agli obblighi contrattuali legati all'erogazione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti per l'anno in corso;

VISTA la fattura elettronica n. 2024005862 del 20/05/2024, 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 marzo e aprile 2024;

CONSIDERATO il regolare svolgimento del servizio nel periodo suindicato, a cura della SIRAM S.p.a., nell'ambito del suddetto R.T.I.;

ACQUISITA agli atti la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) sia della SIRAM S.p.a., che della società diretta beneficiaria del pagamento in relazione al citato RTI, ossia, 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 2024, 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, 12 giugno 2024

Il Dirigente
(Dott. Luca Campese)