



## 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 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)