



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;

VISTI i D.D. n. 184/2023 e 186/2023, con i quali l'incarico di dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara è stato conferito allo scrivente per il periodo dal 27/05/2023 al 26/05/2026;

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 e il Budget assegnato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara per l'esercizio finanziario 2023, con particolare riferimento al conto U.1.03.01.02.006.001, denominato "Materiale informatico";

VISTA la determina d'affidamento diretto n. 58 del 04/05/2023, con la quale si è provveduto ad affidare alla TONERGROSS S.r.l., P.IVA. 16781871005, con sede a Roma, la seguente fornitura di toner e cartucce, al prezzo complessivo di € 966,36 (IVA inclusa):

- n. 6 toner per stampanti laser BROTHER L2710DW e L2750DW, al prezzo unitario di € 55,20 + IVA, per un totale di € 404,06 (IVA inclusa);

- n. 1 toner per stampante laser SAMSUNG ML 3471, al prezzo unitario di € 68,30 + IVA, per un totale di € 83,33 (IVA inclusa);

- n. 26 cartucce per stampanti portatili HP62 BLACK, al prezzo unitario di € 15,10 + IVA, per un totale di € 478,97 (IVA inclusa);

VISTO il CIG n. ZF93AE5CC7;

VISTA l'intervenuta consegna della merce sopra descritta;

VISTA la fattura elettronica n. 153/2023PA del 19/05/2023, dell'importo di € 966,36 (imponibile pari a € 792,10; IVA pari a € 174,26), emessa dalla TONERGROSS S.r.l.;

VISTO il Decreto d'impegno spesa n. 66 del 29/05/2023 e il Decreto Sicoge n. 21 del 29/05/2023;

RILEVATO che l'importo di tale fattura è compreso nell'ammontare delle risorse già impegnate allo scopo;

ACQUISITA agli atti la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) della società TONERGROSS S.r.l., P.IVA 16781871005;

TENUTO CONTO dell'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;

DETERMINA

per quanto premesso, d'autorizzare il pagamento sul conto **U.1.03.01.02.006.001** del bilancio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esercizio finanziario anno 2023, della somma netta di € **792,10** a favore di TONERGROSS S.r.l. e di € **174,26** a favore di Agenzia delle Entrate.

Pescara, 31 maggio 2023

Il Dirigente
(Dott. Luca CAMPLESE)