



## Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena

Determina di liquidazione spese per fornitura energia elettrica mese di FEBBRAIO 2024.

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il DPR del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il DPCM del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell'attività negoziale dell'Agenzia;

VISTO il Decreto DCRIS. Repertorio 85 del 02 novembre 2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena al dott. Davide Venturi;

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;

VISTO il bilancio dell'Ispettorato Nazionale ed il Budget assegnato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena per l'esercizio finanziario 2024;

VISTO il contratto n. 7184364 del 08/03/2023 con la ENEL ENERGIA SPA- P. IVA 066559771007 relativo all'affidamento in convenzione Consip della fornitura di energia elettrica dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena, Energia elettrica 20 - Lotto 6 - Emilia-Romagna, CIG ZF53A3E123;

VISTA la fattura emessa da ENEL ENERGIA SPA n. 005018500783 del 07/03/2024 per la fornitura di energia elettrica periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 per l'importo complessivo di € 706,97;  
VERIFICATA l'effettiva erogazione per il periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 del servizio di cui al contratto;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, di autorizzare il pagamento, della fattura n. 005018500783 del 07/03/2024 di ENEL ENERGIA SPA Codice Fiscale 06655971007, della somma di € 579,48 in favore di ENEL ENERGIA SPA e di € 127,49 in favore di ERARIO DELLO STATO sul conto U.1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA del bilancio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - esercizio finanziario 2024.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE  
Dott. Davide Venturi