



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza

Oggetto: *Determina di liquidazione spesa per acquisto CARTA A4 75gr. PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI*

IL DIRIGENTE

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’Ispettorato;

VISTO il Decreto n. 0055 del 26.01.2023, con il quale viene prorogato al Dottor Alessandro Millo, l’incarico *ad interim* di direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza;

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 ed il Budget assegnato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza per l’esercizio finanziario 2023;

VISTO il Contratto prot. n. 9684 del 07/09/2023 stipulato per l’acquisto di CARTA formato A4, 75 gr., per stampanti e fotocopiatrici, con la ditta DREAMER S.R.L., a seguito di RdO n. 3686865;

VISTA la Fattura emessa da DREAMER S.R.L., n. FE/82 in data 15/09/2023, per la fornitura di CARTA formato A4, 75 gr., per stampanti e fotocopiatrici, per l’importo complessivo di € 980,88;

RILEVATO CHE la fornitura è risultata essere conforme a quanto richiesto, per qualità e quantità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, di autorizzare il pagamento della fattura n. FE/82 in favore di DREAMER S.R.L., Codice Fiscale n. 05670530723, della somma di €. 804,00 e della somma di € 176,88 in favore di ERARIO DELLO STATO, sul conto “U.1.03.01.02.001 Cancelleria” del bilancio dell’Ispettorato Nazionale del lavoro - esercizio finanziario 2023.

IL DIRIGENTE
Dr. Alessandro Millo