



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI TRASFERTA DEL
15/16 APRILE E 06/07 MAGGIO 2024
CIG ACCORDO QUADRO 96461910A3**

**IL DIRETTORE
DELL'ISPELTOBATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI GROSSETO**

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;
- il DPR 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- 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;
- 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;

RICHIAMATO il Decreto prot. DCRis.Decreti n. 77 del 02/11/2023, acquisito al protocollo ITL GR con n. 11.355 del 07/11/2023, con il quale alla Dott.ssa Mariafrancesca Santoli è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto per il periodo dal 06/11/2023 al 05/11/2026;

VISTO il Budget assegnato, con nota prot. 1.381 del 01/02/2024, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto per l’esercizio finanziario 2024, come variato le seguenti comunicazioni:

- prot. 1.889 del 13/02/2024;
- prot. 4.669 del 16/04/2024;





Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto

RICHIAMATA la Determinazione prot. **4.622** del **15/04/2024** con cui si è provveduto ad assumere il Decreto di impegno n. **16/2024**, con imputazione sul Conto U.1.03.02.02.002.005 “Indennità di missione e di trasferta - Rimborso per trasferte attività non ispettiva”, per l’importo di Euro **481,53** in favore di Cisalpina Tours S.p.A., con sede in Corso Moncenisio, 41 a 10090 Rosta (TO), P. IVA e C. F. 00637950015, a titolo di corrispettivo per i servizi di prenotazione e delle relative commissioni della trasferta del **15/16 aprile 2024** per Corso di formazione sulle attrezzature di lavoro (**Train Training Event**);

DATO ATTO che con Determinazione prot. 5.796 del 16/05/2024 si è provveduto a rettificare l’imputazione della spesa sul Conto U.1.03.02.02.002.001 “Indennità di missione e di trasferta - Rimborso per trasferte attività ispettiva”, a seguito delle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale, mediante l’assunzione del Decreto di impegno n. **19/2024**;

RICHIAMATA la Determinazione prot. **4.930** del **23/04/2024** con cui si è provveduto ad assumere il Decreto di impegno n. **17/2024**, con imputazione sul Conto U.1.03.02.02.002.005 “Indennità di missione e di trasferta - Rimborso per trasferte attività non ispettiva”, per l’importo di Euro **134,51** in favore di Cisalpina Tours S.p.A., con sede in Corso Moncenisio, 41 a 10090 Rosta (TO), P. IVA e C. F. 00637950015, a titolo di corrispettivo per i servizi di prenotazione e delle relative commissioni della trasferta del **06/07 maggio 2024** per la partecipazione all’incontro, dei Capo Processo Vigilanza con il Direttore dell’INL, avente ad oggetto “Novità introdotte dal decreto legge 19/2024, obiettivi della vigilanza, comunicazione iniziative ispettive e rapporti con i media”, presso la Sede Centrale dell’INL in Roma;

TENUTO CONTO che la trasferta del 06/07 maggio 2024 è stata effettuata dall’Ispettore del Lavoro Ing. Armando D’Amico, in sostituzione del Dott. Marco Conte, impossibilitato a partecipare, originariamente designato in sostituzione del Capoprocesso Vigilanza Dott. Fabrizio Cinque;

ACQUISITE dalla suddetta Ditta

- la Fattura elettronica n. **0111348/PO** del **30/04/2024** emessa dalla suddetta Ditta per l’importo complessivo di Euro **612,50** IVA esclusa art. 15 DPR 633/72, di cui Euro **478,60**, IVA esclusa art. 15 DPR 633/72, relativamente alla trasferta del **15/16 aprile 2024** per Corso di formazione sulle attrezzature di lavoro (**Train Training Event**), ed Euro **133,90**, IVA esclusa art. 15 DPR 633/72, relativamente alla trasferta del **06/07 maggio 2024** per la partecipazione all’incontro, dei Capo Processo Vigilanza con il Direttore dell’INL;
- la Fattura elettronica n. **0112824/PO** del **30/04/2024** emessa dalla stessa Ditta per l’importo complessivo di Euro **1,90**, oltre IVA di legge pari ad Euro **0,42**, di cui Euro **1,40**, oltre IVA di legge pari ad Euro **0,31**, relativamente alle commissioni sulla trasferta del **15/16 aprile 2024** per





Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto

Corso di formazione sulle attrezzature di lavoro (**Train Training Event**) ed Euro **0,61**, di cui Euro **0,50**, oltre IVA di legge pari ad Euro **0,11**, relativamente alle commissioni sulla trasferta del **06/07 maggio 2024** per la partecipazione all'incontro, dei Capo Processo Vigilanza con il Direttore dell'INL;

VERIFICATO che il prezzo indicato nelle fatture è quello previsto dall'affidamento e che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

RILEVATO che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulta regolare;

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione del corrispettivo della prestazione;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, la Fattura elettronica n. **0111348/PO** del **30/04/2024** per l'importo di Euro **612,50** IVA esclusa art. 15 DPR 633/72, emessa dalla Cisalpina Tours S.p.A., con sede in Corso Moncenisio, 41 a 10090 Rosta (TO), P. IVA e C. F. 00637950015, a titolo di corrispettivo dei servizi di trasferta del **15/16 aprile 2024** e del **06/07 maggio 2024**;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro **612,50**:
 - a. per l'importo di Euro **478,60** sul Conto **U.1.03.02.02.002.001** “**Indennità di missione e di trasferta - Rimborso per trasferte attività ispettiva**”, con riferimento al Decreto di impegno n. **19/2024**;
 - b. per l'importo di Euro **133,90** sul Conto **U.1.03.02.02.002.005** “**Indennità di missione e di trasferta - Rimborso per trasferte attività non ispettiva**”, con riferimento al Decreto di impegno n. **17/2024**;
3. **DI LIQUIDARE**, altresì, la Fattura elettronica n. **0112824/PO** del **30/04/2024** per l'importo di Euro **1,90** (**uno/90**) IVA di legge compresa pari ad Euro **0,42**, emessa dalla medesima Ditta, a titolo di corrispettivo delle commissioni sui servizi di trasferta del **15/16 aprile 2024** e del **06/07 maggio 2024**;
4. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro **1,90**, oltre IVA di legge pari ad Euro **0,42**:
 - a. per l'importo di Euro **1,40**, oltre IVA di legge pari ad Euro **0,31**, sul Conto **U.1.03.02.02.002.001** “**Indennità di missione e di trasferta - Rimborso per trasferte attività ispettiva**”, con riferimento al Decreto di impegno n. **19/2024**;





Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto

- b. per l'importo di Euro **0,50**, oltre IVA di legge pari ad Euro **0,11**, sul Conto **U.1.03.02.02.002.005 "Indennità di missione e di trasferta - Rimborso per trasferte attività non ispettiva"**, con riferimento al Decreto di impegno n. **17/2024**;
5. **DI AUTORIZZARE** il pagamento mediante versamento sul c/c IBAN **IT 50 Q 03069 01048 100 00 00 148 85**, intestato al creditore;
6. **DI DARE ATTO** che
- il CIG attribuito al presente affidamento è il seguente: **CIG ACCORDO QUADRO 96461910A3**;
 - l'IVA sulle prestazioni è gestita secondo le disposizioni normative indicate in ciascun documento contabile richiamato;
 - al fine di rispettare i tempi di pagamento delle fatture di cui trattasi, si provvede alla presente liquidazione, fermo restando che con successivo provvedimento si disporrà in merito al conguaglio delle prenotazioni relative alle sostituzioni dei partecipanti alla trasferta del 06/07/maggio 2024.

**IL DIRETTORE
DELL'ISPELTOIATO TERRITORIALE DI GROSSETO
Dott.ssa Mariafrancesca SANTOLI**

Decreto di impegno	Operazione di sistema	Ordinativo	Conto	Scadenza	CIG
19/2024 17/2024	7.211/2024	6/2024	U.1.03.02.02.002.001	31/05/2024	96461910A3
19/2024 17/2024	7.214/2024	4/2024	U.1.03.02.02.002.005	08/06/2024	96461910A3

