



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena

Determina di liquidazione fornitura e installazione citofono con lettore badge per apertura porta Ufficio.

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 n. 85 del 02.11.2023 con il quale l'incarico di Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena è stato conferito 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 decreto di impegno n. 35/2023;

VISTO il contratto n. 27200 del 15/12/2023 CIG ZA33DCE7C9 con TELETEL SRL, relativo alla fornitura e installazione citofono con lettore badge per apertura porta Ufficio;

VISTA la fattura emessa dalla ditta TELETEL SRL n. 00000000144 del 29 febbraio 2024, per fornitura e installazione citofono con lettore badge per apertura porta Ufficio del 29 febbraio 2024 per l'importo complessivo di € 2.798,68;

VERIFICATA l'effettiva esecuzione del servizio;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, di autorizzare il pagamento della fattura n. 00000000144 del 29/02/2024 di TELETEL SRL, Codice Fiscale 02059460366 della somma di € 2.294,00 in favore di TELETEL SRL e di € 504,68 in favore di ERARIO DELLO STATO sul conto U.1.03.02.09.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI del bilancio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - esercizio finanziario 2024.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott. Davide Venturi