



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'Agencia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro, ed i successivi provvedimenti attuativi;

VISTO il D.D. n. 73/2023, con il quale l'incarico di dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara è stato conferito allo scrivente per il periodo dal 06/11/2023 al 05/11/2026;

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 ed il Budget assegnato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara per l'esercizio finanziario 2024, con particolare riferimento alle risorse disponibili sul conto **U.1.03.01.02.001**, dedicato alla voce di spesa "Carta, cancelleria e stampati";

VISTA la determina a contrarre con affidamento diretto n. 42 del 12/04/2024, attuata mediante O.D.A. tramite MEPA, con la quale è stata affidata alla società MONDOFFICE S.r.l., C.F. e P. IVA 07491520156, con sede a Castelletto Cervo (BI), la fornitura di carta formato A4 e di materiale vario di cancelleria, come meglio descritto nella citata determina, per le sedi di Chieti e di Pescara;

VISTO il conseguente contratto concluso con la società fornitrice, per un corrispettivo totale di € 2.615,37, IVA compresa;

VISTO il CIG n. B14F6A42C9;

CONSIDERATA la regolare consegna del materiale ordinato, effettuata presso le due sedi dell'ITL, a Chieti e a Pescara;

VISTE le due fatture elettroniche - la n. P0033013 del 18/04/2024, dell'importo di € 1.345,94 (IVA compresa), e la n. P0033014 del 18/04/2024, dell'importo di € 1.269,43 (IVA compresa) - emesse da MONDOFFICE S.r.l. in relazione a ciascuna delle due distinte consegne della merce oggetto della citata fornitura, intervenute nelle due sedi suddette dell'ITL;

VISTI la determina d'impegno spesa n. 55 del 13/05/2024 e il connesso decreto Sicoge n. 16 del 17/05/2024, con i quali sono state impegnate sul conto di competenza le somme necessarie per adempiere alle obbligazioni contrattuali nei confronti del fornitore;

ACQUISITA agli atti la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) della società MONDOFFICE S.r.l., C.F. e P. IVA 07491520156;

CONSIDERATA l'istruttoria positiva condotta nell'ambito dell'unità organizzativa preposta alle verifiche di liquidazione (Team Contabilità);

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento delle fatture sopra citate, per l'importo complessivo della fornitura, pari ad € 2.615,37 (imponibile € 2.143,75, IVA € 471,62);

DETERMINA

per quanto premesso, d'autorizzare il pagamento, sul conto **U.1.03.01.02.001** del bilancio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esercizio finanziario anno 2024, della somma netta di € **2.143,75** a favore di MONDOFFICE S.r.l., C.F. e P. IVA 07491520156, e di € **471,62** a favore di Agenzia delle Entrate.

Chieti, 21 maggio 2024

Il Dirigente
(Dott. Luca Campese)