



Ispettorato Territoriale del Lavoro
Treviso – Belluno
Sede di Belluno

IL DIRETTORE AD INTERIM

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 D.D. n. 159 del 23 novembre 2023 con il quale l’incarico di Direttore ad interim dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Treviso-Belluno 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;

VISTA la richiesta di accreditamento fondi prot. n. 17698 del 22.05.2024 formulata alla competente D.C. Risorse;

VISTA l’assegnazione con cui la D.C. Risorse ha reso disponibile, sul pertinente conto di bilancio n. U.1.03.02.02.002.001 “*Indennità di missione e di trasferta – Rimborso per trasferte attività ispettiva*” per l’esercizio finanziario 2024, l’importo di € 534,11;

PRESO ATTO del contratto stipulato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la società CISALPINA TOURS SPA, con sede Corso Moncenisio, 41 – Rosta (TO) PI/CF 00637950015 aggiudicataria del servizio di trasferta, CIG 96461910A3;

VISTA la fattura elettronica n. 0111285/PO del 30/04/2024 di € 532,40, relativa al contratto sopra citato, emessa per le spese di soggiorno alberghiero e di viaggio intervenute nel periodo maggio 2024;

VISTA la fattura elettronica n. 0112762/PO del 30/04/2024 di € 1,71 (imponibile € 1,40 + IVA € 0,31), relativa al contratto sopra citato, emessa per i servizi relativi alle spese di soggiorno alberghiero e di viaggio intervenute nel periodo maggio 2024;

TENUTO conto che la fornitura del servizio è stata effettuata e che l'importo fatturato è congruo;

VISTO il decreto di impegno n. 67 del 22 maggio 2024;

ACQUISITA agli atti la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC) della società CISALPINA TOURS SPA C.F. 00637950015;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della fattura sopra citata;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, con utilizzo dell'impegno n. 67 del 22/05/2024 il pagamento sul conto:

- **U.1.03.02.02.002.001** (*Indennità di missione e di trasferta – Rimborso per trasferte attività ispettiva*) del bilancio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - esercizio finanziario 2024, della somma complessiva di €. 533,80 in favore di CISALPINA TOURS SPA PI/CF 00637950015 – IBAN IT50Q0306901048100000014885 e di € 0,31 in favore dell'Agenzia delle Entrate in applicazione dell'articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972.

IL DIRETTORE AD INTERIM

Dott. Davide Venturi

