



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 781 DEL 05-12-2013

OGGETTO: Pagamento fatture per interventi di manutenzione centrale telefonica IACP.
Società ERIS s. r. l.
C.I.G.: ZBD0CB0F6E

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che per la manutenzione e la gestione della centrale telefonica dell'Ente questo Istituto si affida alla Società ERIS S.r.l., Azienda autorizzata ad effettuare il servizio di assistenza dalla casa produttrice della centrale medesima;
- che, a seguito di specifiche richieste da parte dell'Ente, la predetta Società ha eseguito interventi manutentivi alla citata centrale telefonica;

Considerato:

- che per le predette prestazioni la Società ha inoltrato le fatture di seguito elencate:

1.	n. 268	del 10/10/2012;
2.	n. 291	del 06/11/2012;
3.	n. 309	del 27/11/2012;
4.	n. 323	del 07/12/2012;
5.	n. 001	del 03/01/2013;
6.	n. 036	del 15/02/2013;
7.	n. 082	del 30/04/2013;
8.	n. 089	del 14/05/2013;
9.	n. 104	del 27/05/2013;

per un importo complessivo di € 2.619,65 I.V.A. inclusa;

- che le citate prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Preso atto dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Amm.vo/Cont.le allegata alla presente;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Impegnare, liquidare e pagare** alla ERIS S.r.l. con sede in Via O. Spaventola, 18 – 04023 Formia (LT) l'importo complessivo di € 2.619,65 IVA inclusa, a mezzo bonifico bancario presso la Banca di Roma, filiale di Formia (LT), cc. 2027/38 – ABI 03002 – CAB 73981 – CIN K – IBAN IT44K0300273981000000202738;
2. **Trasmettere** la presente ai servizi competenti per i conseguenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE S.T.
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

P.G./t.d.m.

DETERMINA di pagamento ERIS Impianti - Telefonia 2012-13

Via E. Ruggiero, 47 - 81100 CASERTA - P.I. 00101970614 - Tel. 0823.278411 - Fax 0823.326006

SETTORE AMM.VO/CONT.LE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma complessiva di € 2.619,65 comprensiva di I.V.A. ed altri eventuali oneri, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo 6.2.10.20/5 avente ad oggetto: "Costruzione e manutenzione Sede - Impianti e sicurezza" del bilancio di previsione 2013.

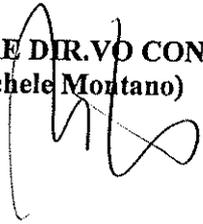
Impegno della spesa nr. 422 /2013

Liquidazione della spesa nr. _____ /2013

Pagamento della spesa mandato nr. _____ /2013

Reversale di incasso nr. _____ /2013

L'ISTRUTTORE DIR.VO CONT.LE
(Rag. Michele Montano)



IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente
del Settore Amm.vo/Cont.le
(Avv. Ernesto TOTI)

