

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NR. 733 DEL 12/12/2014

OGGETTO: Lavori di manutenzione centrale telefonica presso la Sede I.A.C.P.
Liquidazione Ditta ERIS S.r.L.
Cig.:ZC8106D2B0

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che per le attività d'istituto questo ente è dotato di una centrale telefonica di marca ERICSSON, Modelle BP 250;
- Che al fine di garantire la necessaria funzionalità ed efficienza a tale apparato fu a suo tempo stipulato un contratto di manutenzione con la ERIS srl, ancora in essere, Società autorizzata dalla casa produttrice a fornire tale tipo di servizio;
- Che essendosi creati alcuni disservizi su talune utenze interne l'ente con Determina dirigenza n. 540 del 07/08/2014 affidava i lavori per un intervento di manutenzione straordinaria alla Ditta ERIS srl per un importo complessivo di € 5.899,92 compresa iva, inoltre per il ripristino o modifica di alcune utenze interne sono stati richiesti alla stessa Ditta alcuni interventi manutentivi per un importo complessivo di € 2.342,40 incluso iva, non compresi nel contratto di manutenzione;
- Che l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 8.242,32 incluso iva;
- Che i lavori sono stati effettuati e verificati dal competente ufficio così come da apposita attestazione rilasciata dallo stesso Ufficio Impianti;
- Preso atto dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario, allegata alla presente;

Ritenuto;

Dover pertanto procedere alla liquidazione dei lavori in premessa indicati alla Ditta "ERIS S.r.l." con sede in Via Spaventola, 18 - 04023 Formia (LT);

- Visto la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Visto le fatture n. 057 del 26/03/2014 di € 854,00, n.131 del 07/07/2014 di € 305,00, n. 151 dell'11/08/2014 di € 5.899,92, n.162 del 08/09/2014 di € 244,00, n. 166 del 19/09/2014 di € 244,00 e n. 183 del 10/10/2014 di € 695,40 comprensive di iva;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze,

DETERMINA

- 1) Richiamare tutte le premesse quale parte integrante della presente determina;
- 2) liquidare e pagare la somma di € 4.836,00 oltre IVA come per legge, giusta impegno di spesa n. 384/2014;
- 3) Impegnare liquidare e pagare la somma di € 1.920,00 oltre iva sull'apposito Capitolo/Articolo del Bilancio come indicato nella attestazione di copertura finanziaria allegata alla presente;
- 4) Trasmettere la presente agli uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Attilio REGGIANI)

LG/fg

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 5.899,92 COMPRESO IVA AL 22% COME PER LEGGE ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.20 ARTICOLO 5 ESERCIZIO PROVVISORIO 2014 AVENTE AD OGGETTO: **Spese sede impianti e sicurezza**. Giusta impegno di spesa n. 384/2014; La somma di € 2.342,40 COMPRESO IVA AL 22% come per legge trova copertura sullo stesso capitolo/articolo di cui sopra sul bilancio di previsione 2014.

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 625/2014

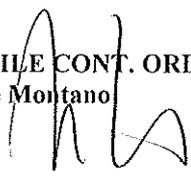
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. ____/20__

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. ____/20__

REVERSALE DI INCASSO NR. ____/20__

IL RESPONSABILE CONT. ORD. E SPEC.

Rag. Michele Montano



IL DIRETTORE GENERALE
Nella qualità di Dirigente del S.E.F
Ayy. Ernesto TOTI

