



DETERMINA DIRIGENZIALE N. 214 DEL 24-04-2015

OGGETTO: Pagamento fatture per interventi manutentivi presso la Sede I.A.C.P.
Società ESSEGI IMPIANTI S.a.s..

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determina n. 254 del 29/04/2010 questo Istituto ha stipulato e successivamente prorogato (Determina n. 390 del 18/06/2013) un contratto per la gestione e la manutenzione degli apparati preposti al controllo e alla sicurezza della propria sede con la Società ESSEGI IMPIANTI S.a.s.;
- che, a seguito di successive specifiche richieste da parte dell'Ente, la predetta Società ha inoltre fornito ulteriori interventi manutentivi non rientranti nell'ambito delle prestazioni previste dal contratto di manutenzione;

Considerato:

- che la Società ha inoltrato le fatture n. 00004 del 22/06/2014, n. 00007 del 19/11/2014 e n. 00001 del 09/02/2015 per interventi straordinari per un importo complessivo di € 464,82 comprensivo di I.V.A. al 22% pari a € 83,82;
- che le prestazioni richieste sono state regolarmente eseguite come da apposita certificazione in data 13/04/2015 redatta dal Resp. Ufficio Impianti, che si allega alla presente;

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

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Impegnare, liquidare e pagare** l'importo complessivo di € 464,82 comprensivo di I.V.A. al 22% a mezzo bonifico bancario presso Poste Italiane – Banco Posta – Sede di Formicola - I BAN IT 41 Z 076 01149 00000030633010;
2. **Trasmettere** la presente ai servizi competenti per i conseguenziali adempimenti.

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

PG/tdm
DETERMINA di pagamento ESSEGI 02-2015

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

Si attesta che la somma complessiva di € 464,82 comprensiva di I.V.A. ed altri eventuali oneri, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.1.04.20/1 avente ad oggetto: "Spese per il funzionamento degli uffici, affitti, spese, servizi e manutenzione Uffici Sede" sull'esercizio provvisorio 2015.

Impegno di spesa nr. 482 /2015

Liquidazione della spesa nr. _____ /2015

Pagamento della spesa mandato nr. _____ /2015

Reversale di incasso nr. _____ /2015

**IL RESPONSABILE DELLA
CONTABILITA' ORD. E SPECIALE**
(Rag. Michele Montano)

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente del
SETTORE AMM.VO / CONT.LE
(Avv. Ernesto TOTI)