

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NR. 483 DEL 20-05-2015

**OGGETTO:** Affidamento lavori di manutenzione Centrale telefonica IACP.  
Ditta ERIS Srl.

CIG: ZA51479B30

**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 disservizi vari su talune utenze interne sono stati richiesti alla predetta Società interventi manutentivi urgenti non previsti nel contratto in essere;
- Che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti e hanno comportato una spesa complessiva pari ad € 730,00 oltre IVA come per legge;
  - Preso atto dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario, allegata alla presente;

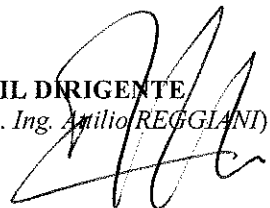
**Considerato:**

- Che si ritiene necessario provvedere agli interventi previsti;
- Richiamate le proprie competenze;

**DETERMINA**

1. L'avvenuto affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria all'impianto telefonico della Sede IACP alla Eris Srl con sede in Formia Via Spaventola, 18 – 04023 Formia (LT) ;
2. Impegnare la somma di € 730,00 oltre iva sull'apposito Capitolo/Articolo del Bilancio come indicato nella attestazione di copertura finanziaria allegata alla presente;
3. Trasmettere la presente agli uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Ing. Amilio REGGLANI)



FG/A

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

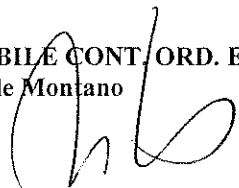
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **730,00** OLTRE IVA COME PER LEGGE ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL **CAPITOLO 6.2.10.20 ARTICOLO 5 ESERCIZIO PROVVISORIO 2015 AVENTE AD OGGETTO: Spese sede impianti e sicurezza.**

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. 24/2015

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_\_/2015

REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_\_/2015

IL RESPONSABILE CONT. ORD. E SPEC.  
Rag. Michele Montano



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

