

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NR. 429 DEL 13-07 /2015

OGGETTO: Lavori di manutenzione impianto centrale telefonica sede;
- Pagamento a favore della Ditta ERIS S.r.L..
CIG: ZA51479BB0.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Che questo Ente è dotato di una centrale telefonica di marca ERICSSON, Modello 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 S.r.L., ancora in essere, Società autorizzata dalla casa produttrice a fornire tale tipo di servizio;
- Che essendosi creati disservizi su talune utenze interne sono stati richiesti alla predetta Società interventi manutentivi urgenti non previsti nel contratto in essere;
- Che con Determina Dirigenziale n. 283 del 20/05/2015 i lavori venivano affidati alla Ditta ERIS S.r.L.;
- Che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti, controllati e verificati dal tecnico preposto;
- Che gli interventi di cui sopra hanno comportato una spesa di € 730,00 oltre IVA come per legge;

Considerato;

che pertanto occorre procedere alla liquidazione dei lavori in premessa indicati alla Ditta E.R.I.S. s.r.l. con sede in Formia, Via Spaventola, 18 – 04023 Formia (LT);

- Visto la fattura n. 219 del 03/12/2014 di € 200,00, oltre IVA, n.234 del 23/12/2014 di € 200,00, oltre IVA n. 2PA/15 del 08/05/20014, di € 350,00, oltre IVA;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico e Finanziario;
- Visto lo Statuto;
- Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla Ditta E.R.I.S. S.r.L. con sede in Formia, Via Spaventola, 18 – 04023 Formia (LT); la spesa complessiva di €. 730,00 oltre IVA come per legge ai Capitoli/Articoli del Bilancio come indicato nella attestazione di copertura finanziaria allegata alla presente;

2. Trasmettere la presente agli uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. *Attilio* REGGIANI)

PG/Ig

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. 730,00 OLTRE L'IVA COME PER LEGGE ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.10.20 ARTICOLO 5 Dell'esercizio provvisorio 2015 AVENTE AD OGGETTO: Spese sede impianti e sicurezza, giusta impegno di spesa n. 204/2015. e 284/2015

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. _____ /20____
PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. _____ /20____
REVERSALE DI INCASSO NR. _____ /20____

IL RESPONSABILE DELLA CONTABILITA'
GENERALE E SPECIALE
Rag. Michele Montano

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Ing. Attilio Reggiani