

**DETERMINAZIONE** NR. 431 DEL 13-08-2015

**OGGETTO:** Affidamento lavori di manutenzione Centrale telefonica e utenze interne alla sede IACP.  
Ditta ERIS Srl.

**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 € 560,00 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;

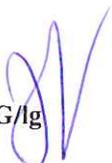
**DETERMINA**

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 € 560,00 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. *Attilio* REGGIANI)



LG/lg



**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI €. **560,00** 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 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2015 AVENTE AD OGGETTO: **Spese sede impianti e sicurezza.**

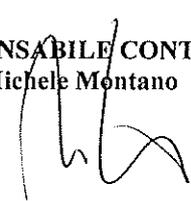
IMPEGNO DELLA SPESA NR. 291/292/2015

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_/2015

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

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

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



IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
(dott. Ing. Attilio Reggiani)

