



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 712 DEL 19-11-2015

OGGETTO: Lavori di manutenzione centrale telefonica e utenze interne alla sede IACP.
Società ERIS s. r. l.
C.I.G.: Z6A155DBCC

IL DIRIGENTE

Premesso:

- 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 Società 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 n. 431 del 13/07/2015, i lavori venivano affidati alla Società ERIS S.r.l.;
- che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti, controllati e verificati, come da apposita attestazione dell'Ufficio preposto con nota prot. n. IN/1325/IMP del 17/11/2015;
- che gli interventi di cui sopra hanno comportato una spesa di € 560,00 oltre I.V.A. come per legge;

Considerato:

- che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione dei lavori in premessa indicati alla Società ERIS S.r.l. con sede in via Palazzo n. 93, Formia (LT); P.IVA 01356250595;
- che la Società ha inoltrato la fattura n. 6PA/15 del 22/10/2015, per un importo complessivo di € 560,00 oltre I.V.A.;

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

Visto il D.U.R.C.;

Visto lo Statuto;

Richiamate le proprie competenze;

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla Società ERIS S.r.l. la somma di € 560,00 oltre I.V.A. come per legge;
2. **Trasmettere** la presente ai servizi competenti per i conseguenziali adempimenti.

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

P.G./t.d.m.

DETERMINA di pagamento ERIS 560€

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

Si attesta che la somma complessiva di € 560,00 oltre I.V.A. ed altri eventuali oneri, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo 6.2.10.20/5 avente ad oggetto: "Costruzione e manutenzione Sede - Impianti e sicurezza" del bilancio di previsione anno 2015.

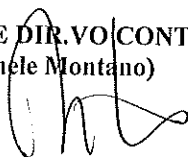
Impegno della spesa nr. 291-292/2015

Liquidazione della spesa nr. _____/2015

Pagamento della spesa mandato nr. _____/2015

Reversale di incasso nr. _____/2015

L'ISTRUTTORE DIR.VO/CONT.LE
(Rag. Michele Montano)



IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente
del Settore Amm.vo/Cont.le
(Avv. Ernesto TOTI)

