

**SETTORE TECNICO**

DETERMINAZIONE NR. 73 DEL 23/01 /2019

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria centrale telefonica e utenze interne alla sede I.A.C.P.;  
- Pagamento a favore della Ditta ERIS S.r.L.. (Importo € 1.730,00 oltre IVA al 22%)  
**CIG: ZE52627AC0.**

**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., ora non più in essere, Società autorizzata dalla casa produttrice a fornire tale tipo di servizio;
- Che a seguito di trasferimenti di Ufficio di alcuni dipendenti si sono resi necessari inversione di numeri, spostamento di numeri interni, riattivazione di vecchie linee;
- Che, inoltre, essendosi creati disservizi su talune utenze interne sono stati richiesti alla predetta Società interventi manutentivi urgenti;
- Che con Determina Dirigenziale n. 967 del 11/12/2018 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 € 1.730,00 oltre IVA al 22% come per legge;

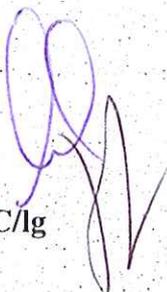
**Considerato;**

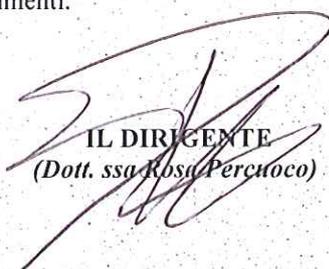
che pertanto occorre procedere alla liquidazione dei lavori in premessa indicati alla Ditta E.R.I.S. S.r.L. con sede in Via Palazzo, 93 – 04023 Formia (LT) - P.IVA 01356250595;

- Visto la fattura n. 8PA/18 del 13/12/2018 di € 1.730,00, 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. **Imputare** la spesa di € 2.110,60 sul Capitolo/Articolo 6.2.10.20/5 giusta impegno di spesa 777/2018 come attestazione finanziaria da parte del S.E.F., allegata alla presente;
2. **Liquidare e pagare** alla Ditta E.R.I.S. S.r.L. con sede in Via Palazzo, 93 – 04023 Formia (LT) la somma di € 1.730,00 mentre l' IVA per un importo di € 265,54 va versata direttamente all'Erario Ex Art. 17 Comma 6 lett. A ter D.P.R 633/72.;
3. **Trasmettere** la presente agli uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

  
CC/Ig

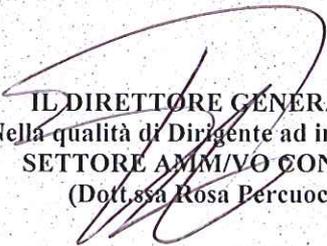
  
**IL DIRIGENTE**  
(Dott. ssa Rosa Percuoco)

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

SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.110,60 DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO/ARTICOLO 6.2.10.20/5 AD OGGETTO: Spese sede impianti e sicurezza.

IMPEGNO DI SPESA NR. 777/2018

*Le spesa VO SEF*  
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE  
(Dott.ssa Donatella Galardo)

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Nella qualità di Dirigente ad interim del  
SETTORE AMM/VO CONT.LE  
(Dott.ssa Rosa Percuoco)