

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod.Cred. _____ Liq. n° _____
del _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO - USCITE
(rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
(dott.ssa Pierina Martinelli)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -
Servizio Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° **838** /02 del 29 NOV. 2016

OGGETTO: Noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione a mezzo convenzione Consip - Liquidazione fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 31/8/2016 - 30/09/2016 - Importo complessivo € **86,27** IVA inclusa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N° 1744/2016
C.G. N. _____
CIG: Z531ABB1BF

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 531/02 del 22 luglio 2016 è stato assunto l'impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio relativo al noleggio, tramite convenzione Consip, di una fotocopiatrice digitale multifunzione;

Vista la fattura n. 1136907382 del 30/9/2016 di € **86,27** - IVA inclusa - emessa dalla ditta Olivetti SpA per il periodo 31/8/2016 - 30/9/2016;

Verificato che la fotocopiatrice in uso è perfettamente funzionante;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della ditta Olivetti SpA di € **86,27** - IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012 n. 213;

DETERMINA

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € **86,27** - IVA inclusa - a favore della ditta **Olivetti S.p.A** per il noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione per il periodo 31/8/2016 - 30/9/2016 ;

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento, a favore della Ditta **Olivetti S.p.A** con sede a Ivrea - Via Jervis, 77 - P. IVA: IT02298700010 mediante accredito presso la Banca Intesa San Paolo IBAN: IT 56 0 030693 05401 00000065552;

- **di imputare** la spesa di € **86,27** al cap. 2523: imp. n. 1744/16.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Serafino De Bellis

LA P. O. DELEGATA
ing. Michelantonio Panarese