

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)**

PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° **639** /02 del **27 MAR. 2017**

OGGETTO: *LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA XEROX SPA PER IL NOLEGGIO DI DUE
FOTOCOPIATRICI DIGITALI -
IMPORTO COMPLESSIVO €402,60 - IVA INCLUSA.*

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° Cap. 2523 - Imp. 876/16; 513/17
CIG: ZDB199957D

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 227/02 del 25/02/2011, questo Ente ha aderito alla convenzione CONSIP SpA con la ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici digitali per il Settore Gestione Economica Finanziaria e Ufficio Messi alla Rocca dei Rettor;
- con determina 414/02 del 26/2/2017 è stato previsto l'impegno di spesa per il primo semestre dell'anno 2017;

Vista la fattura n. 17001485/K del 15/2/2017 emessa dalla Ditta "Xerox spa" per il noleggio n° 2 fotocopiatrici digitali a mezzo convenzione CONSIP;

Verificato che le fotocopiatrici, in uso presso i succitati Settori, sono perfettamente funzionanti;

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

Ritenuto che il credito della Ditta Xerox SPA è da considerarsi 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 l'importo complessivo di € 402,60, di cui € 330,00 per imponibile ed € 72,60 per IVA al 22%, in favore della ditta Xerox SPA che ha effettuato la fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatrici digitali ai sensi della convenzione CONSIP SpA;

- di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta Xerox spa - C. F./P.IVA 00747880151 - mediante accredito sul c/c tenuto c/o CITIBANK - **IBAN: IT21 K 03566 01600 000122802019**;

- di imputare la spesa di € 402,60 al cap. 2523:
- imp. n. 876/2016 per € 121,60;
- imp. n. 513/2017 per € 281,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P. O. DELEGATA
dott. Serafino De Bellis