

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° **2665** /02 del 12 DIC. 2017

OGGETTO: Noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/7/2017 - 30/9/2017 - Importo complessivo € 250,47 IVA inclusa -

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N° 3416/2017

C.G. N. _____

CIG: Z531ABB1BF

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina n. 2632/02 del 7/12/2017 è stato assunto l'impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio relativo al noleggio, tramite convenzione Consip, di una fotocopiatrice digitale multifunzione, per il II semestre 2017;

Vista la fattura n. A20020171000004936 del 27/10/2017 di € 250,47 - IVA inclusa - emessa dalla ditta Olivetti SpA per il periodo 1/7/2017 - 30/9/2017

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 € 250,47 - 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;

D E T E R M I N A

- **di liquidare** alla ditta Olivetti S.p.A la somma di € 250,47, di cui € 45,17 per IVA al 22%, per il pagamento della succitata fattura n. A20020171000004936;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti - Tributi, 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 € 250,47 al cap. 2523, imp. n. 3416/17.

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