

**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° **390** /02 del 21 FEB. 2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA XEROX SPA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE INSTALLATA IL 1/5/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO € 164,70 - IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° Cap. 2523 - Imp. 232/18  
CIG: Z791C61850

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con determina n. 898/02 del 27/04/2017 questo Ente ha approvato la proposta di contratto e impegnato la spesa per il noleggio di una fotocopiatrice digitale con la ditta XEROX SpA per il periodo dal 1/5/2017 al 31/12/2017;

**Vista** la fattura n. 18000850/K del 6/2/2018 emessa dalla Ditta "Xerox spa" per il noleggio n° 1 fotocopiatrice digitale relativa al periodo 1/2/2018 - 30/4/2018;

**Verificato** che la fotocopiatrice è perfettamente funzionante;

**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 € 164,70, di cui € 135,00 per imponibile e € 29,70 per IVA al 22%, in favore della ditta Xerox SPA che ha effettuato la fornitura in noleggio di n. 1 fotocopiatrice digitale;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti - Tributi, l'emissione del mandato di pagamento in 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 € 164,70, al cap. 2523 imp. n. 232/2018.

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