

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 22292 Liq. n. 2851
25 LUG 2019 Mov. 3081
Rev 2335

IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio PERLINGIERI



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Amministrativo Finanziario -
Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 1767 /02 del 22 LUG. 2019

OGGETTO: Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/4/2019 - 30/6/2019 - Importo complessivo € 417,24 IVA inclusa -

CIG: 763002931E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P. O. DELEGATA

Premesso che:

- questo Ente, tramite adesione alla convenzione Consip, ha in essere un contratto di noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione;
- con determina n. 1034 del 29/4/2019 è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2019;

Vista la fattura n. A20020191000021935 del 30/6/2019 di € 417,24 - IVA inclusa - emessa dalla ditta Olivetti SpA per il periodo 1/4/2019 - 30/6/2019;

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 € 417,24 - 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** alla ditta **Olivetti S.p.A** la somma di **€ 417,24**, di cui € 75,24 per IVA al 22%, per il pagamento della succitata fattura n. A20020191000021935 del 30/6/2019;

- **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 € 417,24 al cap. 2523 impegno n. 1097/19.

L'ISTRUTTORE DIR. EC. FIN.

Giovanna CLARIZIA

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

