

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2523 Progr. N. 2020/829

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4, D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Serafino De Bellis

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 22292 liq. n. 1309

22 APR 2020

*Mod. 1675
Rev 1045*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO *P.O.*

Rag. Giuseppe CRETA

IL DIRIGENTE

Avv. Nicola Bocalone



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE N° 719 /02 del 17 APR. 2020

OGGETTO: Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/01/2020 - 31/03/2020 - Importo complessivo € 417,24 IVA inclusa

CIG: 763002931E

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- questo Ente, tramite adesione alla convenzione Consip, ha in essere un contratto di noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione;
- occorre assumere l'impegno di spesa per l'anno 2020 per la somma complessiva di € 1.668,96 sul competente capitolo n. 2523 del bilancio 2020;

Vista la fattura n. A20020201000009509 del 31/03/2020 di € 417,24 - IVA inclusa - emessa dalla ditta Olivetti SpA per il periodo 1/1/2020 - 31/03/2020;

Verificato che le fotocopiatrici in uso sono perfettamente funzionanti;

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 impegnare** la somma di € 1.668,96 necessaria al pagamento del canone trimestrale di noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione per l'anno 2020 alla ditta **Olivetti S.p.A**;

- **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. A20020201000009509 del 31/3/2020;

- **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. 829 /2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr. Serafino De Bellis

IL DIRIGENTE
Avv. Nicola Bocalone