

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2523 Progr. N. 109A/2019
Cy 2523 Prof. n. 1972 del 12/18/2010

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Serafino De Bellis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Nicola BOCCALONE)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 22292 liq. n. 1775-1777

25 AGO 2020

Prof. 3145-3146

Rev 1913-1914

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

Rag. Giuseppe CRETA

IL DIRIGENTE

Avv. Nicola Boccalone



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Amministrativo Finanziario -

Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 1555 del -7 AGO. 2020

OGGETTO: Noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione a mezzo convenzione Consip - Liquidazione n. 5 fatture ditta OLIVETTI SPA per il periodo 27/6/2019 - 30/6/2020 - Importo complessivo € 478,62 IVA inclusa -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- questo Ente, tramite adesione alla Convenzione Consip, ha in essere un contratto di noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione;

Viste le n. 5 fatture emesse dalla ditta Olivetti SpA e ricevute tutte in data 29/7/2020 aventi i seguenti numeri:

- A20020191000028803 del 25/7/2019 di € 5,26 - IVA inclusa - per il periodo 27/6/19 - 30/6/19;
- A20020191000034098 del 30/9/2019 di € 118,34 - IVA inclusa - per il periodo 1/7/19 - 30/9/19;
- A20020191000048308 del 31/12/2019 di € 118,34 - lva inclusa - per il periodo 1/10/19 - 31/12/19;
- A20020201000009508 del 31/3/2020 di € 118,34 - IVA inclusa - per il periodo 1/1/20 - 31/3/20;
- A20020201000021379 del 30/6/2020 di € 118,34 - IVA inclusa - per il periodo 1/4/20 - 30/6/20;

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 € 478,62 - 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 € 191,19 in favore della ditta **Olivetti S.p.A** per il pagamento di parte delle fatture sopraelencate;

- **di liquidare** alla ditta **Olivetti S.p.A** la somma complessiva di € 478,62, di cui € 86,31 per IVA al 22%, per il pagamento delle fatture: A20020191000028803, A20020191000034098, A20020191000048308, A20020201000009508, A20020201000021379;

- **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 (TO) - Via Jervis, 77 - P. IVA: IT02298700010 mediante accredito presso la Banca Intesa San Paolo **IBAN: IT 56 O 030693 05401 00000065552;**

- **di imputare** la spesa complessiva di € 478,62 al cap. 2523:

- Impegno n. 1097/2019 per € 287,43;
- Impegno n. ____/2020 per € 191,19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Serafino De Bellis

