

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO**

**SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)**

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2523 Progr. N. 2318 del 12/10/2020

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. 3217  
14 OTT 2020

Mand. 3584  
Rev 2327

**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° 1900 del 6 OTT. 2020

**OGGETTO:** Noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione a mezzo convenzione Consip - Impegno e Liquidazione fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/7/2020 - 30/9/2020 - Importo complessivo € 118,34 IVA inclusa -

**LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

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

**Vista** la fattura emessa dalla ditta Olivetti SpA n. A20020201000033194 del 30/9/2020 di € 118,34 - IVA inclusa - per il periodo 1/7/20 - 30/9/20;

**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 € 118,34 - 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 impegnare** la somma di € 118,34 in favore della ditta **Olivetti S.p.A** per il pagamento della fattura A20020201000033194 del 30/9/2020;

- **di liquidare** alla ditta **Olivetti S.p.A** la somma complessiva di € 118,34, di cui € 21,34 per IVA al 22%;

- **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 0 030693 05401 00000065552**;

- **di imputare** la spesa complessiva di € 118,34 al cap. 2523 Impegno n. \_\_\_\_/2020.

LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dr. Serafino De Bellis