

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2523 Progr. N. 231P del 12/10/2020

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Nicola BOCCALONE)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 22292 liq. n. 3216
14 OTT 2020

Mod. 3583

Rev 2326

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° 1901 /02 del -6 OTT. 2020

OGGETTO: Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/07/2020 - 30/09/2020 - impegno e liquidazione importo complessivo € 417,24 IVA inclusa -

CIG: 763002931E

LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- questo Ente, tramite adesione alla convenzione Consip, ha in essere un contratto di noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione;

Vista la fattura n. A20020201000033195 del 30/09/2020 di € 417,24 - IVA inclusa - emessa dalla ditta Olivetti SpA per il periodo 1/7/2020 - 30/9/2020;

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 € 417,24 necessaria al pagamento del canone di noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione periodo 1/7/20 - 30/9/20 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. A20020201000033195 del 30/9/2020;

- **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. _____/2020.

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