

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 22292 liq. n. 251/21

M. 542  
R. M5

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° 46 del 15-1-2021

**OGGETTO:** Noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione a mezzo convenzione Consip - Liquidazione fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/10/2020 - 31/12/2020 - 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. A20020201000047366 del 31/12/2020 di € 118,34 - IVA inclusa - per il periodo 1/10/20 - 31/12/20;

**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;

**DETERMINA**

- **di liquidare** alla ditta **Olivetti S.p.A** la somma complessiva di € 118,34, di cui € 21,34 per IVA al 22%, per il canone trimestrale di noleggio della fotocopiatrice digitale multifunzione di cui alla fattura n. A20020201000047366 del 31/12/2020, periodo 1/10/2020 - 31/12/2020;

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

- **di imputare** la spesa complessiva di € 118,34 al cap. 2523 Impegno n. 829/2020.

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