

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Avv. Vincenzo CATALANO)

PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile
Servizio Patrimonio e Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 345 /02 del 14 MAG. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL PER IL NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI - PERIODO 01/1/2015 - 31/3/2015. IMPORTO COMPLESSIVO € 618,32 - IVA INCLUSA.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° Cap. 2523 - Imp. 571/15

C. GEST.:
CIG: 12154003CE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determina n. 227/02 del 25/02/2011, questo Ente ha aderito alla convenzione CONSIP SpA con la ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici digitali per il Settore Gestione Economica Finanziaria e Ufficio Messi alla Rocca dei Rettori ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 15014322 del 16/03/2015 emessa dalla "Ditta Xerox Italia Rental Services srl" per il noleggio n° 2 fotocopiatrici digitali a mezzo convenzione CONSIP;

Verificato che le fotocopiatrici, in uso presso i succitati Settori, sono perfettamente funzionanti;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della Ditta Xerox Italia Rental Services srl è da considerarsi in data odierna liquido ed esigibile;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 47 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- **di liquidare** l'importo complessivo di € 618,32 Iva inclusa in favore della ditta Xerox Italia Rental Services che ha effettuato la fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatrici digitali ai sensi della convenzione CONSIP SpA;

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta Xerox Italia Rental Services - C. F./P.IVA 04763060961 - mediante accredito sul c/c tenuto c/o CITIBANK - IBAN: IT43 N035 6601 6000 0012 3682017;

- **di imputare** la spesa di € 618,32 al cap. 2523 - imp. n. 571/15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)