

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2523 Progr. N. 2829 del 16/10/2018

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA

(dott. Serafino DE BELLEIS)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
P.O. Delegata  
(Dott. Serafino De Bellis)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 212292 n. 4037  
17 OTT 2018

*Mand. 4386*  
*Rev 3553*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(Rag. Giuseppe CRETA)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

- Settore Tecnico -  
Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 2315 /02 del 05 OTT. 2018

**OGGETTO:** Noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/7/2018 - 30/9/2018 - Importo complessivo € 250,47 IVA inclusa -

CIG: Z531ABB1BF

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P. O. DELEGATA**

**Premesso che:**

- questo Ente, tramite adesione alla convenzione Consip, ha in essere un contratto di noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione in uso al Servizio Gestione del Personale;
- è necessario assumere l'impegno di spesa per il II semestre 2018 e liquidare la fattura ricevuta in data 1/10/2018 con prot. n. 34264, riferita al periodo lug/set 2018;

**Vista** la fattura n. A20020181000033215 del 30/9/2018 di € 250,47 - IVA inclusa – emessa dalla ditta Olivetti SpA per il periodo 1/7/2018 – 30/9/2018;

**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 € 250,47 - 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 € 500,94 sul capitolo 2523 del bilancio 2018, per il contratto di noleggio, in convenzione Consip, della fotocopiatrice digitale in uso al Servizio Gestione del Personale dell'Ente, periodo II semestre 2018;

- **di liquidare** alla ditta **Olivetti S.p.A** la somma di € 250,47, di cui € 45,17 per IVA al 22%, per il pagamento della succitata fattura n. A20020181000033215;

- **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 € 250,47 al cap. 2523 del bilancio 2018.

L'ISTRUTTORE DIR. EC. FIN.

Giovanna CLARIZIA  
*Giovanna Clarizia*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P. O. DELEGATA  
dr. Serafino De Bellis