

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 33696 n. 747
20 FEB 2019

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

Mand. 956
Rev 412



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO
PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 448 /2 del 15 FEB. 2019

OGGETTO: Noleggio n° 3 fotocopiatrici digitali per le esigenze di vari uffici dell'Ente. Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A per il periodo 15/07/2018 - 14/10/2018 - Importo complessivo € 669,78 IVA inclusa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N°
CG. N. _____
CIG: ZF12050896

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

Premesso che con determinazione n. 297/18 è stato assunto l'impegno di spesa per il noleggio di n. 3 fotocopiatrici digitali in uso presso i vari uffici dell'Ente;

Vista la fattura n. 1010508736 del 17/10/2018 di € 669,78 - IVA inclusa - emessa dalla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A per canone di noleggio n° 3 fotocopiatrice laser per vari Settore/Servizi dell'Ente per il periodo 15/07/2018 - 14/10/2018;

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

Ritenuto che il credito della ditta Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A di € 669,78 - IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

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

D E T E R M I N A

- di liquidare l'importo di € 549,00 a favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A quale canone di noleggio di n. 3 fotocopiatrici laser per vari Settori/Servizi dell'Ente per il periodo 15/07/2018 - 14/10/2018;

- di richiedere al Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti l'emissione del mandato di pagamento, a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A con sede a Milano - Via Monfalcone, 15 - P. IVA: 02973040963 - C.F.: IT02973040963 mediante accredito presso la Banca UNICREDIT SPA IBAN: IT 16 Z 02008 09432 000030004088;

- di dare atto che al pagamento dell'IVA pari ad € 120,78 a favore dell'erario dello stato provvederà direttamente il Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente;

- di imputare la spesa di € 669,78 al cap. 2523 - imp. n. 3417/17.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino De Bellis)**