

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 22292 lig. n. 318
30 GEN 2019

Mout. 525
Rev 109

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P. O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRÉTA)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -
Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 85 /02 del 15 GEN. 2019

OGGETTO: Noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/10/2018 - 31/12/2018 - 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;
- con determina n.2315 del 5/10/2018, a tal proposito, è stata impegnata la somma di € 500,94 sul capitolo 2523 del bilancio 2018 relativamente al periodo II semestre 2018;

Vista la fattura n. A20020181000047081 del 31/12/2018 di € 250,47 - IVA inclusa – emessa dalla ditta Olivetti SpA per il periodo 1/10/2018 – 31/12/2018;

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 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. A20020181000047081;

- **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 progr.n.2929 del bilancio 2018.

L'istruttore dir. Amm.vo
Rosanna SFORZA

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