

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 22292 Nid. n. 319
30 GEN 2019

Cont. 525
Per 110

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P. O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -
Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 86 /02 del 15 GEN. 2019

OGGETTO: Noleggio di n.2 fotocopiatrici digitali multifunzione monocromatiche a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 29/10/2018 - 31/12/2018 - Importo complessivo € 287,43 IVA inclusa -

CIG: 763002931E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P. O. DELEGATA

Premesso che:

- questo Ente, tramite adesione alla convenzione Consip, ha in essere un contratto di noleggio di n.2 fotocopiatrici digitali multifunzione monocromatiche in uso al Servizio AA.GG. e Servizio Ambiente;
- con determina n.2175 del 24/09/2018 è stata impegnata la somma di € 6.675,84, IVA inclusa, sul capitolo 2523, quale spesa complessiva per i quattro anni di durata del noleggio delle due fotocopiatrici;

Vista la fattura n. A20020181000047082 del 31/12/2018 di € 287,43- IVA inclusa – emessa dalla ditta Olivetti SpA per il periodo 29/10/2018 – 31/12/2018;

Verificato che le fotocopiatrici in uso sono perfettamente funzionanti;

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

Ritenuto che il credito della ditta Olivetti SpA di € 287,43 - 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 € 287,43, di cui € 51,83 per IVA al 22%, per il pagamento della succitata fattura n. A20020181000047082;

- **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 € 287,43 al cap. 2523 progr.n.2792 del bilancio 2018.

L'istruttore dir. Amm.vo
Rosanna SFORZA

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