



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amm.ve - Patrimonio- Provveditorato - Prevenzione

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 42025 Lic. n. 911
14 MAR 2019 Mod. 1123
Rev 894

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

13 MAR. 2019

DETERMINAZIONE N° 700 /02 del

OGGETTO: NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE, A MEZZO CONVENZIONE CONSIP, PER IL SETTORE TECNICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.. Importo complessivo € 484,10 compreso IVA al 22%.

CIG: 7622594B8D

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

Premesso che:

- con determinazione n.2065 del 12/09/2018 si è proceduto al noleggio di due fotocopiatrici a mezzo convenzione CONSIP "Multifunzione 27" (Lotto 1) – Ditta SHARP Electronics Italia S.P.A., per la durata di anni quattro, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa fino all'anno 2021;

Vista la fattura n. 7719003071 del 28/02/19 per un importo complessivo di € 484,10 IVA compresa al 22%, emessa dalla ditta SHARP Electronics Italia S.P.A., per la fornitura in noleggio di n.2 fotocopiatrici multifunzione presso il Settore Tecnico della Provincia, relativamente al periodo dal 9/11/2018 all'8/02/2019;

Verificato che le fotocopiatrici in uso sono perfettamente funzionanti;

Visto il DURC che risulta regolare;

Ritenuto che il credito della ditta SHARP Electronics Italia S.P.A., di € 484,10 - IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs n.267/2000 e s.m.i.;

Per tutte le motivazioni sopraesposte,

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. . 7719003071 del 28/02/19 per un importo complessivo pari ad € 484,10 (€ 396,80 per imponibile e € 87,30 per IVA al 22%), presentata dalla ditta SHARP Electronics Italia S.P.A., con sede in Milano in via Ettore Bugatti n.12, quale compenso per la fornitura in noleggio di n.2 fotocopiatrici multifunzione presso il Settore Tecnico della Provincia per il periodo 09/11/2018 – 08/02/2019;

Di imputare la spesa sul Cap. n. 2523 progr. n. 2633/2018;

Di richiedere al Settore Amministrativo/Finanziario – Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti l'emissione del relativo mandato di pagamento con accredito presso l' UNICREDIT :
IBAN:IT 42 U 02008 05364 000002201014.

Il proponente
Sig.ra Rosanna Sforza)



**IL RESP. DI SERVIZIO
P.O. DELEGATA**
(Dott. Serafino De Bellis)

