

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2523 Progr. 773 del 18/03/2019

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 BELLIS)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore. 42025 Liq. n. 1144  
20 MAR 2019 1356

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



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amm.ve - Patrimonio- Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 701 /02 del 13 MAR. 2019

**OGGETTO:** NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP, PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) PER IL PERIODO 6/11/2018 – 05/02/2019. IMPORTO COMPLESSIVO € 640,84 COMPRESO IVA AL 22%.

CIG: 7315458AE8

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO P.O. DELEGATA

**Premesso che:**

- occorre assumere l'impegno di spesa per il periodo 6/11/2018 – 05/02/2019, per il noleggio delle 4 fotocopiatrici in uso al Servizio Avvocatura, Servizio Finanze e SUA, Museo del Sannio e Biblioteca Provinciale;

**Vista** la fattura n. 7719003070 del 28/02/19 per un importo complessivo di € 640,84 IVA compresa al 22%, emessa dalla ditta SHARP Electronics Italia S.P.A., per la fornitura in noleggio di n.4 fotocopiatrici digitali multifunzione per il periodo 06/11/2018 – 05/02/2019;

**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 € 640,84 - 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,

**D E T E R M I N A**

**Di impegnare** la somma di € 640,84 sul cap. 2523 per procedere alla liquidazione della fattura n. . 7719003070 emessa da Sharp Electronics SpA il 28/02/19;

**di liquidare** la succitata fattura dell' importo complessivo pari ad € 640,84 in favore della 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.4 fotocopiatrici digitali multifunzione, per le esigenze di vari uffici dell'Ente, per il periodo 06/11/2018 – 05/02/2019;

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

**Di richiedere** al Settore Amministrativo/Finanziario – Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti l'emissione del relativo mandato di pagamento con accredito presso la Banca Popolare di Milano : IBAN:IT 45 W 05034 01736 000000040590.

Il proponente  
Sig.ra Rosanna Sforza)



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

