

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 22292 liq. n. 1798
10 MAG 2019

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

Ment. 1960
Rev 1478



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -
Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 4035 /02 del 29 APR. 2019

OGGETTO: Noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/1/2019 - 31/3/2019 - 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;

Vista la fattura n. A20020191000008343 del 31/3/2019 di € 250,47 - IVA inclusa – emessa dalla ditta Olivetti SpA per il periodo 1/1/2019 – 31/3/2019;

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. A20020191000008343;

- **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 – impegno n. 242/19.

L'ISTRUTTORE DIR. EC. FIN.
Gigyanra CLARIZIA

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

