

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2523 Progr. N. 1037 del 30/4/2019

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 28292 liq. n. 1687  
6 MAG 2019

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

*Plaid. 1800*  
*Rov 1300*



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

- Settore Tecnico -  
Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 1034 /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 € 417,24 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 due fotocopiatrici digitali multifunzione;  
- è necessario assumere l'impegno di spesa per l'anno 2019 e liquidare la fattura ricevuta in data 2/4/2019 con prot. n. 10313, riferita al periodo gen/mar 2019;

**Vista** la fattura n. A20020191000008344 del 31/3/2018 di € 417,24 - 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 € 417,24 - 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 impegnare** la somma di € 1.539,15 sul capitolo 2523 del bilancio 2019, per il contratto di noleggio, in convenzione Consip, di due fotocopiatrici digitali multifunzione per l'anno 2019;

- **di liquidare** alla ditta **Olivetti S.p.A** la somma di € 417,24, di cui € 75,24 per IVA al 22%, per il pagamento della succitata fattura n. A20020191000008344;

- **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 € 417,24 al cap. 2523 nel seguente modo:

- € 129,81 - impegno n. 2792/2018;
- € 287,43 - impegno n. /2019.

L'ISTRUTTORE DIR. EC. FIN.

Giovanna CLARIZIA

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

