

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 33696 liq. n. 2112-2113
17 GIU 2019


IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Perlingieri

*Mod. 24.11-24.12
Rev 1903-1904*



PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO -
Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 1328 del 10 GIU. 2019

OGGETTO: Noleggio n° 3 fotocopiatrici digitali a mezzo convenzione Consip per le esigenze di vari uffici dell'Ente - Liquidazione fattura ditta **Kyocera Document Solutions Italia S.p.A** per il periodo 15/10/2017 - 14/10/2018 per copie eccedenti - Importo complessivo € **994,67** IVA inclusa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- questo Ente nel periodo 15/10/2017 - 14/10/2018 aveva in essere un contratto di noleggio di n. 3 fotocopiatrici digitali tramite adesione alla convenzione Consip con la società "**Kyocera Document Solutions Italia S.p.A**";

Vista la fattura n. 1010545952 del 21/5/2019 dell'importo complessivo di € 994,67 - IVA inclusa - emessa dalla ditta "**Kyocera Document Solutions Italia S.p.A**" per copie eccedenti sul canone di noleggio di n° 3 fotocopiatrici digitali multifunzione per il periodo 15/10/2017 - 14/10/2018;

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

Ritenuto che il credito della ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA di € **994,67** - 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 smi;

DETERMINA

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo netto di € 815,30 in favore della ditta **Kyocera Document Solutions Italia S.p.A**;


- **di richiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti - Tributi, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della Ditta **Kyocera Document Solutions Italia S.p.A** con sede a MILANO - Via Monfalcone 15 - P. IVA: 02973040963 mediante accredito presso la Banca UNICREDIT SPA **IBAN: IT 61 A 02008 05364 000030004088**;

- **di dare atto** che al pagamento della somma di € 179,37 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente dell'Ente, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

- **di imputare** la spesa di € 994,67 al cap. 2523: imp. n. 3417/17 per € 529,60 e imp. n. 411/16 per € 59,93.

L'Istruttore. Direttivo Ec. Fin.

Giovanna Clarizia


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Serafino De Bellis


IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Perlingieri