

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2523 Progr. N. 2506 del 17/9/2019

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000)

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 22292 liq. n. 3530
1.8 SET 2019

Rev. 3749

Rev 2956

IL DIRIGENTE

Ing. Maurizio PERLINGIERI



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Amministrativo Finanziario -
Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 2121 /02 del 11 SET. 2019

OGGETTO: Noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/7/2019 - 30/8/2019 - Importo complessivo € 164.20 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. A20020191000030525 del 30/8/2019 di € 164,20 - IVA inclusa – emessa dalla ditta Olivetti SpA per il periodo 1/7/2019 – 30/8/2019;

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 € 164,20 - 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 sul capitolo di spesa 2523 del bilancio 2019 la somma di € 164,20 in favore della ditta Olivetti SpA ;

- **di liquidare** alla ditta **Olivetti S.p.A** la somma di € 164,20, di cui € 29,61 per IVA al 22%, per il pagamento della succitata fattura n. A20020191000030525;

- **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 € 164,20 al cap. 2523 – impegno n. _____/19.

L'ISTRUTTORE DIR. EC. FIN.

Giovanna CLARIZIA

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

