

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO
UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 22692 /02 del 3814
1607/2019 Mod. 4032
Rev 3150

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE E PAGAMENTI - TRIBUTI
P.O. Costanza
(Rag. Giuseppe Costa)



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE N° 2343 /02 del 10 OTT. 2019

OGGETTO: Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/7/2019 - 30/9/2019 - Importo complessivo € 417,24 IVA inclusa -

CIG: 763002931E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- questo Ente, tramite adesione alla convenzione Consip, ha in essere un contratto di noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione;
- con determina n. 1034 del 29/4/2019 è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2019;

Vista la fattura n. A20020191000034099 del 30/9/2019 di € 417,24 - IVA inclusa - emessa dalla ditta Olivetti SpA per il periodo 1/7/2019 - 30/9/2019;

Verificato che le fotocopiatrici in uso sono perfettamente funzionanti;

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 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. A20020191000034099 del 30/9/2019;

- **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 impegno n. 1097/19.

L'ISTRUTTORE DIR. EC. FIN.
Giovanna CLARIZIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Serafino De Bellis



