

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 22292 Liq. n. 2851

25 LUG 2019

Mand. 3081

Rev 2335



**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Maurizio PERLINGIERI**



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

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

DETERMINAZIONE N° 1767 /02 del 22 LUG. 2019

**OGGETTO:** Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/4/2019 - 30/6/2019 - 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;
- con determina n. 1034 del 29/4/2019 è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2019;

**Vista** la fattura n. A20020191000021935 del 30/6/2019 di € 417,24 - IVA inclusa - emessa dalla ditta Olivetti SpA per il periodo 1/4/2019 - 30/6/2019;

**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;

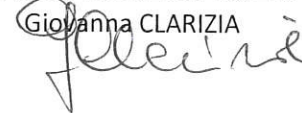
**DETERMINA**

- **di 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. A20020191000021935 del 30/6/2019;

- **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  
P. O. DELEGATA  
dr. Serafino De Bellis  
