

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 22292 Liq. n. 2852

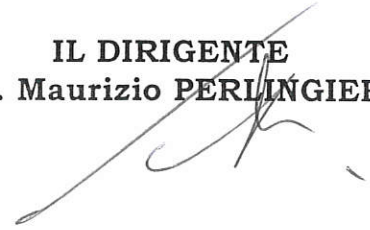
25 LUG 2019

Mand. 3082

Rev 2336



**IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio PERLINGIERI**



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE N° 1768 /02 del 22/7/2019

OGGETTO: Noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/4/2019 - 30/6/2019 - Importo complessivo € 250,47 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. A20020191000021934 del 30/6/2019 di € 250,47 - 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 € 250,47 - 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

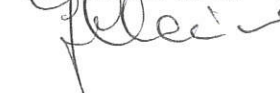
- **di liquidare** alla ditta **Olivetti S.p.A** la somma di € 250,47, di cui € 45,17 per IVA al 22%, per il pagamento della succitata fattura n. A20020191000021934;

- **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 0000065552**;

- **di imputare** la spesa di € 250,47 al cap. 2523 – impegno n. 860/19.

L'ISTRUTTORE DIR. EC. FIN.

Giovanna CLARIZIA



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

