

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 20292 liq. n. 280/21

N. 541
R. 144

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
Rag. Giuseppe CRETA

IL DIRIGENTE
Avv. Nicola Boccalone



PROVINCIA DI BENEVENTO

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

DETERMINAZIONE N° 45 /02 del 15-1-2021

OGGETTO: Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/10/2020 - 31/12/2020 - liquidazione importo complessivo € 417,24 IVA inclusa -

CIG: 763002931E

LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- questo Ente, tramite adesione alla convenzione Consip, ha in essere un contratto di noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione;

Vista la fattura n. A20020201000047367 del 31/12/2020 di € 417,24 - IVA inclusa - emessa dalla ditta Olivetti SpA per il periodo 1/10/2020 - 31/12/2020;

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 del canone trimestrale di noleggio delle due fotocopiatrici digitali multifunzione di cui alla fattura n. A20020201000047367 del 31/12/2020 per il periodo 1/10/2020 - 31/12/2020;

- **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:** [REDACTED]

- **di imputare** la spesa di € 417,24 al cap. 2523 impegno n. 829/2020.

LA P. O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Serafino De Bellis