

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO**

**SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE**

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4, D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Serafino De Bellis

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

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 22292 liq. n. 2368

22 LUG 2020

Mod. 2732  
Rev 1734

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° 1353 /02 del 14 LUG. 2020

**OGGETTO:** Noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione a mezzo convenzione Consip - Fattura ditta OLIVETTI SPA per il periodo 1/04/2020 - 30/06/2020 - Importo complessivo € 417,24 IVA inclusa

CIG: 763002931E

IL DIRIGENTE

**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. A20020201000021380 del 30/06/2020 di € 417,24 - IVA inclusa - emessa dalla ditta Olivetti SpA per il periodo 1/4/2020 - 30/06/2020;

**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 impegnare** la somma di € 417,24 necessaria al pagamento del canone di noleggio di due fotocopiatrici digitali multifunzione periodo 1/4/20 - 30/6/20 alla ditta **Olivetti S.p.A;**

- **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. A20020201000021380 del 30/6/2020;

- **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: IT 56 0 030693 05401 00000065552;**

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr. Serafino De Bellis

IL DIRIGENTE  
Avv. Nicola Boccalone