

Oggetto: determina di pagamento n. 118.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2026 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 01/12/2025 con delibera n. 54;

Visto l'art. 25 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;

Preso atto che in data 20/06/2024 con ODA n. 7936255 prot. n. 12093 il Conservatorio ha aderito alla convenzione Consip telefonia mobile 9;

Vista la fattura n. AS00521955 del 20/02/2026 (periodo 16/12/2025-15/02/2026), assunta agli atti in data 23/02/2026 prot. n. 2652, emessa dalla Ditta Fastweb, relativa alla telefonia mobile 9 in convenzione Consip per l'importo di € 19,79 iva inclusa per il periodo 16/12/2025-15/02/2026;

Preso atto della regolarità del D.U.R.C. della predetta Ditta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'impegno di spesa n. 64 del 23/02/2026;

Considerato che il cap. 115/Uscite "Telefonia fissa, mobile e reti di trasmissione GARR" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 16,22 da corrispondere alla Ditta Fastweb s.p.a. (p.i. 12878470157) a saldo della fattura n. AS00521955 del 20/02/2026. L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 115/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2026.

Salerno, 23/02/2026

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano