

Oggetto: determina di pagamento n. 120.

#### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2024 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2023 con delibera n. 72;

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

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e, in particolare, il comma 1 lett. b), in materia di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Vista la richiesta formulata dal Direttore di Biblioteca di fornitura, comprensiva dei servizi di trasporto e di montaggio, di n. 2 sopralzi metallici monoblocco e di n. 2 tubi reggi scala da collocarsi in biblioteca;

Dato atto che per la fornitura, comprensiva dei servizi di trasporto e di montaggio, di n. 2 sopralzi metallici monoblocco e di n. 2 tubi reggi scala da collocarsi in biblioteca è stata individuata la Ditta Guerri Mario s.a.s. (p.i. 04832360632) al costo di € 1.844,26+iva (tot. € 2.250,00) come da preventivo del 28/11/2023 assunto agli atti con prot. n. 20075 del 01/12/2023;

Vista la fattura n. FPA 3/24 del 21/02/2024, assunta agli atti in data 01/03/2024 prot. n. 2901, emessa dalla Ditta Guerri Mario s.a.s. (p.i. 04832360632) per l'importo di € 2.250,00 IVA inclusa;

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'impegno di spesa n. 394 del 13/12/2023;

Considerato che il capitolo 604/Uscite "Acquisti per biblioteca", presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

#### DETERMINA

Di liquidare la spesa di 1.844,26 da corrispondere alla Ditta Guerri Mario s.a.s. (p.i. 04832360632) a saldo della fattura n. FPA 3/24 del 21/02/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 604/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024 in conto residui.

Salerno, 04/03/2024

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano