

Oggetto: determina di pagamento n. 124.

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;

Atteso che si è reso necessario provvedere all'acquisto di n. 1 stampante a trasferimento termico per stampa etichette con codici a barre e di n. 1 confezione di etichette per le esigenze degli uffici amministrativi;

Dato atto che è stata individuata con ordinativo ad esecuzione immediata n. 7651667 prot. n. 1840 del 07/02/2024 la Ditta Milano informatica s.r.l. (p.i. 059149351212) per la fornitura di n. 1 stampante a trasferimento termico per stampa etichette con codici a barre e di n. 1 confezione di etichette al costo di € 640,00+iva (tot. € 780,80);

Vista la fattura n. 114 del 19/02/2024, assunta agli atti in data 22/02/2024 prot. n. 2442, emessa dalla Ditta Milano informatica s.r.l. (p.i. 059149351212) per l'importo di € 780,80 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. 29 del 08/02/2024;

Considerato che il cap. 108/Uscite "Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico" presenta, presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di 640,00 da corrispondere alla Ditta Milano informatica s.r.l. (p.i. 059149351212) a saldo della fattura n. 114 del 19/02/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 108/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Salerno, 11/03/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano