

Oggetto: determina di pagamento n. 13.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2024 con delibera n. 40;

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

Preso atto che il Conservatorio è dotato di un contatore idrico per l'impianto antincendio;

Visto il contratto di fornitura idrica prot. n. 1428 del 11/02/2020 sottoscritto con la Ditta Salerno Sistema s.p.a. (p.i. 03453020657);

Vista la bolletta relativa ai consumi idrici dal 21/09/2024 al 31/12/2024;

Vista la fattura n. 5/001168 del 31/12/2024, assunta agli atti in data 02/01/2025 prot. n. 19, emessa dalla Ditta Salerno Sistemi s.p.a. (p.i. 03453020657) per l'importo di € 12,30 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. 3 del 10/01/2025;

Considerato che il cap. 117/Uscite "Canoni d'acqua" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 11,14 da corrispondere alla Ditta Salerno Sistema s.p.a. (p.i. 03453020657) a saldo della fattura n. 5/001168 del 31/12/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 117/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2025.

Salerno, 10/01/2025

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano