

Oggetto: determina di pagamento n. 370.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2022 con delibera n. 69;

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

Visto l'art. 50 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36, comma 1, lett. b), che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 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 occorre provvedere all'acquisto di materiale per piccola manutenzione;

Visto l'ordinativo prot. n. 10488 del 18/07/2023 rivolto alla Ditta Color Fer (p.i. 03765420652) per un importo pari ad € 320,15+iva (tot. € 390,58);

Vista la fattura n. 3/31 del 21/07/2023, assunta agli atti in data 25/07/2023 prot. n. 10863, emessa dalla Ditta Color Fer (p.i. 03765420652) per l'importo di € 390,58 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. 208 del 20/07/2023;

Considerato che il cap.107 /Uscite "Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 320,15 da corrispondere alla Ditta Color Fer (p.i. 03765420652) a saldo della fattura n. 3/31 del 21/07/2023.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 107/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

Salerno, 07/08/2023

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano