

Oggetto: determina di pagamento n. 182.

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;

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 01/01/2024 al 31/03/2024;

Vista la fattura n. 5/000314 del 09/04/2024, assunta agli atti in data 15/04/2024 prot. n. 5922, emessa dalla Ditta Salerno Sistemi s.p.a. (p.i. 03453020657) per l'importo di € 10,30 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. 105 del 19/04/2024;

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

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 9,32 da corrispondere alla Ditta Salerno Sistema s.p.a. (p.i. 03453020657) a saldo della fattura n. 5/000314 del 09/04/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 117/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Salerno, 19/04/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano