

Oggetto: determina di pagamento n. 186.

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 in data 02/07/2019 è stato sottoscritto tra il Conservatorio e la Ditta T.I.M. s.p.a. il contratto n. 888011933609 prot. 6546 relativo alla telefonia mobile 7 in convenzione Consip;

Vista la fattura elettronica TIM n. 7X01470248 del 11/04/2024, assunta agli atti in data 19/04/2024 prot. n. 6552, relativa alla telefonia mobile 7 in convenzione Consip (Codice Contratto n. 888011933609 - ODA n. 5024822 prot. n. 6546 del 02/07/2019) per l'importo di € 32,34 iva inclusa per il periodo febbraio-marzo 2024;

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'impegno di spesa n. 112 del 23/04/2024;

Considerato che il cap. 115/Uscite "Telefonia fissa, mobile e reti di trasmissione GARR" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 26,51 da corrispondere alla Ditta T.I.M. s.p.a. (p.i. 00488410010) a saldo della fattura n. 7X01470248 del 11/04/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 115/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Salerno, 26/04/2024

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano