

Oggetto: determina di pagamento n. 187.

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;

Attesa la necessità di procedere all'acquisto di materiale di pulizia per le esigenze del Conservatorio;

Dato atto che è stata individuata con trattativa n. 4239638 prot. n. 5736 del 12/04/2024 la Ditta Cobor s.a.s. di Celardo Nicola (p.i. 00637520636) per la fornitura di materiale di pulizia al costo di € 1.983,50+iva (tot. € 2.419,87);

Vista la fattura n. 490 del 16/04/2024, assunta agli atti in data 19/04/2024 prot. n. 6570, emessa dalla Ditta Cobor s.a.s. di Celardo Nicola (p.i. 00637520636) per l'importo di € 2.407,97 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. 106 del 19/04/2024;

Considerato che il cap. 114/Uscite "Pulizia locali" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 1.983,50 da corrispondere alla Ditta Cobor s.a.s. di Celardo Nicola (p.i. 00637520636) a saldo della fattura n. 490 del 16/04/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 114/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Salerno, 26/04/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano