

Oggetto: determina di pagamento n. 18.

#### 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;

Atteso che si è reso necessario provvedere al servizio di disinfestazione formiche presenti nella zona uffici;

Dato atto che è stata individuata con ordinativo prot. n. 20783 del 15/12/2023 la Ditta Eurochimica s.r.l. (p.i. 03875500658) per il servizio di disinfestazione formiche al costo di € 400,00+iva (tot. € 488,00);

Vista la fattura n. 5 del 03/01/2024, assunta agli atti in data 08/01/2024 prot. n. 154, emessa dalla Ditta Eurochimica (p. iva 03875500658) per l'importo di € 488,00 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. 409 del 27/12/2023;

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

#### DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 400,00 da corrispondere alla Ditta Eurochimica (p. iva 03875500658) a saldo della fattura n. 5 del 03/01/2024.

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

Salerno, 11/01/2024

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano