

Oggetto: determina di pagamento n. 200.

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 all'acquisto di corde per arpa e di n. 1 tronchesino;

Dato atto che è stata individuata con ordinativo prot. n. 5618 del 11/04/2024 la Ditta N.S.M. s.p.a.- Salvi Harps (p.i. 00311120042) al costo di € 68,04+iva (tot. € 83,01);

Vista la fattura n. VE 000044 del 29/04/2024, assunta agli atti in data 02/05/2024 prot. n. 7116, emessa dalla Ditta N.S.M. s.p.a.- Salvi Harps (p.i. 00311120042) per l'importo di € 83,01 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. 100 del 12/04/2024;

Considerato che il cap. 108/Uscite "Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico" presenta, presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di 68,04 da corrispondere alla Ditta N.S.M. s.p.a.- Salvi Harps (p.i. 00311120042) a saldo della fattura n. VE 000044 del 29/04/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 108/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Salerno, 02/05/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano