

Oggetto: determina di pagamento n. 213.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2024 con delibera n. 40;

Visto l'art. 25 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;

Preso atto che in data 20/06/2024 con ODA n. 7936255 prot. n. 12093 il Conservatorio ha aderito alla convenzione Consip telefonia mobile 9;

Vista la fattura elettronica n. AR01313081 del 19/04/2025, assunta agli atti in data 28/04/2025 prot. n. 7632, relativa alla telefonia mobile 9 in convenzione Consip per l'importo di € 37,89 iva inclusa per il periodo 16/02/2025-15/04/2025;

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'impegno di spesa n. 168 del 28/04/2025;

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 € 31,42 da corrispondere alla Ditta Vodafone Italia s.p.a. (C.F. 93026890017) a saldo della fattura n. AR01313081 del 19/04/2025.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 115/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2025.

Salerno, 02/05/2025

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano