



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
CONSERVATORIO DI MUSICA "GIUSEPPE MARTUCCI" SALERNO

Oggetto: determina di pagamento n. 217.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2022 con delibera n. 69;

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

Vista la relazione del Direttore del Conservatorio concernente le linee programmatiche per l'organizzazione didattica e le attività di produzione e ricerca del Conservatorio per l'a.a. 2022/2023;

Dato atto che tra le attività di produzione rientra anche il progetto "*L'amor che move il sole e l'altre stelle*";

Richiamata la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione in data 16/03/2023 ha approvato e fatto proprio il progetto "*L'amor che move il sole e l'altre stelle*" che si realizzerà presso il Teatro Verdi di Salerno in data 25/03/2023;

Atteso che si rende necessario provvedere al versamento dei diritti S.I.A.E. per la realizzazione del concerto del giorno 25/03/2023 presso il Teatro Verdi di Salerno;

Vista la fattura n. 1623011546 del 08/05/2023, assunta agli atti in data 11/05/2023 prot. n. 6736 emessa dalla S.I.A.E. (p.i. 00987061009) per l'importo di € 4,00+ iva (tot. € 4,88) per diritti d'autore per la realizzazione del concerto del giorno 25/03/2023 presso il Teatro Verdi di Salerno;

Vista la fattura n. 1623011547 del 08/05/2023, assunta agli atti in data 11/05/2023 prot. n. 6750 emessa dalla S.I.A.E. (p.i. 00987061009) per l'importo di € 101,22+ iva (tot. € 123,49) per diritti d'autore per la realizzazione del concerto del giorno 25/03/2023 presso il Teatro Verdi di Salerno;

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'impegno di spesa n. 149 del 18/05/2023;

Considerato che il cap. 253/Uscite "Manifestazioni artistiche" presenta, presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 105,22 da corrispondere alla S.I.A.E. (p.i. 00987061009) a saldo delle fatture n. 1623011546 del 08/05/2023 e n. 1623011547 del 08/05/2023.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 253/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

Salerno, 19/05/2023

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano