

Oggetto: determina di pagamento n. 228.

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;

Visto il contratto di fornitura idrica prot. n. 5582 del 02/04/2025 sottoscritto con la Ditta Sistemi Salerno- servizi idrici s.p.a. (p.i. 03453020657) per l'immobile Auditorium- utenza n. 6011598;

Vista la bolletta relativa ai consumi idrici dal 21/03/2025 al 30/04/2025;

Vista la fattura n. 0/155058 del 05/05/2025, assunta agli atti in data 07/05/2025 prot. n. 8006, emessa dalla Ditta Salerno Sistemi- servizi idrici s.p.a. (p.i. 03453020657) per l'importo di € 92,37 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. 180 del 07/05/2025;

Considerato che il cap. 501/Uscite "Varie" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 89,47 da corrispondere alla Ditta Sistemi Salerno- servizi idrici s.p.a. (p.i. 03453020657) a saldo della fattura n. 0/155058 del 05/05/2025.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 501/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2025.

Salerno, 07/05/2025

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano