

Oggetto: determina di pagamento n. 246.

#### 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;

Richiamata la delibera n. 21 del 08/05/2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la realizzazione delle attività di produzione artistica del Conservatorio per l'a.a. 2023/2024;

Dato atto che nell'ambito delle attività così approvate rientra anche la realizzazione di Opera Cafè;

Considerato che si rende necessario provvedere alla stampa di n. 20 manifesti f.to 70x100 cm, n. 1000 cartolina f.to 21x14,8 cm e n. 1 roll-up per la realizzazione di Opera Cafè;

Dato atto che per la stampa del suddetto materiale è stata individuata con ordinativo prot. n. 7883 del 13/05/2024 la Ditta Poligrafica Fusco s.r.l.u. (p.i. 05256060657) al costo di € 290,00+iva (tot. € 353,80) come da preventivo del 10/05/2024 assunto agli atti in data 13/05/2024 con prot. n. 7805;

Vista la fattura n. 11/PA del 15/05/2024, assunta agli atti in data 22/05/2024 prot. n. 8515, emessa dalla Ditta Poligrafica Fusco s.r.l.u. (p.i. 05256060657) per l'importo di € 353,80 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. 143 del 13/05/2024;

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

#### DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 290,00 da corrispondere alla Ditta Poligrafica Fusco s.r.l.u. (p.i. 05256060657) a saldo della fattura n. 11/PA del 15/05/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 253/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Salerno, 27/05/2024

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano