

Oggetto: determina di pagamento n. 284.

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 del Salerno Jazz & Pop Festival organizzato presso il Teatro Augusteo di Salerno dal 23 al 24 maggio 2024;

Considerato che si rende necessario provvedere al vitto per gli artisti che parteciperanno al Salerno Jazz & Pop Festival;

Dato atto che per la fornitura di n. 18 pranzi per gli artisti che parteciperanno al Salerno Jazz & Pop Festival è stata individuata, tramite Me.Pa., con trattativa n. 4368045 prot. n. 8490 del 21/05/2024 la Ditta Bistro s.r.l. (p.i. 05768390659) al costo di € 540,00+iva (tot. € 658,80);

Vista la fattura n. 9/FE del 07/06/2024, assunta agli atti in data 13/06/2024 prot. n. 10853, emessa dalla Ditta Bistro s.r.l. (p.i. 05768390659) per l'importo di € 540,00 IVA inclusa;

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

Visto l'impegno di spesa n. 156 del 22/05/2024;

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

DETERMINA

Di liquidare la spesa di 490,91 da corrispondere alla Ditta Bistro s.r.l. (p.i. 05768390659) a saldo della fattura n. 9/FE del 07/06/2024.

L'importo complessivo impegnato è destinato a trovare copertura sul capitolo 253/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Salerno, 20/06/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano