

Oggetto: determina di pagamento n. 307.

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 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;

Atteso che si è reso necessario provvedere all'acquisto di n. 15 risme di carta A3 da 80 grammi, di n. 350 risme di carta A4 da 80 grammi e di n. 10 risme di carta A4 da 160 grammi per le esigenze degli uffici amministrativi;

Dato atto che è stata individuata, a seguito di confronto preventivi n. 4017545, con documento di stipula prot. n. 1972 del 09/02/2024 la Ditta Partenufficio di Antonella Fenizia s.r.l. (p.i. 04770060632) per la fornitura di n. 350 risme di carta A4 da 80 grammi e di n. 10 risme di carta A4 da 160 grammi per le esigenze degli uffici amministrativi al costo di € 1.266,00+iva (tot. € 1.544,52);

Visto l'ordinativo prot. n. 9675 del 26/05/2025 rivolto alla Ditta Partenufficio di Antonella Fenizia s.r.l. (p.i. 04770060632) per la fornitura di n. 8 risme di carta A4 gr. 80 e n. 12 risme di carta A3;

Vista la fattura n. 000437/PA del 30/05/2025, assunta agli atti in data 06/06/2025 prot. n. 10953, emessa dalla Ditta Partenufficio di Antonella Fenizia s.r.l. (p.i. 04770060632) per l'importo di € 159,58 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. 32 del 20/02/2024;

Considerato che il cap. 113/Uscite "Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc." presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 130,80 da corrispondere alla Ditta Partenufficio di Antonella Fenizia s.r.l. (p.i. 04770060632) a saldo della fattura n. 000437/PA del 30/05/2025.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 113/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2025 in conto residui.

Salerno, 12/06/2025

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano