

Oggetto: determina di pagamento n. 311.

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;

Dato atto che con delibera n. 2 del 02/02/2024 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato gli uffici amministrativi a porre in essere i necessari adempimenti per il noleggio di n. 5 apparecchiature da collegare alla rete idrica con erogazione di acqua naturale fredda a temperatura ambiente;

Dato atto che è stata individuata, per il tramite della piattaforma Me.Pa., con trattativa n. 4368903 prot. n. 8657 del 24/05/2024 la Ditta SIGMA (p.i. 03250230632) per il noleggio di n. 5 apparecchiature da collegare alla rete idrica con erogazione di acqua naturale fredda a temperatura ambiente al costo di € 7.200,00 + iva (tot. € 8.784,00);

Vista la fattura n. 5/26 del 31/05/2025, assunta agli atti in data 10/06/2025 prot. n. 11424 emessa dalla Ditta SIGMA (p.i. 03250230632) per l'importo di € 244,00 IVA inclusa per il servizio di noleggio mese maggio 2025;

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'impegno di spesa n. 200 del 14/06/2024;

Considerato che il cap. 102/Uscite "Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico e programmi per uffici" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di 200,00 da corrispondere alla Ditta SIGMA (p.i. 03250230632) a saldo della fattura n. 5/26 del 31/05/2025.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 102/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2025 in conto residui.

Salerno, 12/06/2025

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano