

Oggetto: determina di pagamento n. 323.

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 d'Istituto a.a. 2024/25- parte economica, ed in particolare l'art. 14 che disciplina l'erogazione dei buoni pasto al personale tecnico-amministrativo;

Atteso che si rende necessario provvedere, anche per l'a.f. 2054, all'acquisto di buoni pasto elettronici da destinare al personale Tecnico Amministrativo;

Preso atto che per il suddetto acquisto, sul capitolo di pertinenza del Bilancio e.f. 2025, è stata prevista la somma complessiva di € 40.000,00;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato la convenzione per la fornitura dei beni alla quale poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, della legge n. 488 del 23.12.1999, ma ha attivato attraverso il Mercato elettronico della P.A. la fornitura dei beni in parola;

Dato Atto che a seguito della consultazione della piattaforma Me.Pa. è emerso che per l'Accordo quadro Buoni pasto 10 non vi è la disponibilità minima garantita dall'operatore;

Dato Atto che è stata svolta una trattativa diretta n. 5004122 sulla piattaforma del Me.Pa., per la fornitura di n. 6346 buoni pasto elettronici (valore nominale cadauno di € 7,00) con il medesimo operatore economico che ha sottoscritto l'Accordo quadro Buoni pasto 10 ed alle medesime condizioni per l'importo di € 38.456,76+ iva 4% (tot. € 39.995,03);

Vista la richiesta di approvvigionamento della fornitura di n. 572 buoni pasto effettuata in data 06/06/2025 prot. n. 10924;

Vista la fattura n. V0-103344 del 12/06/2025, assunta agli atti in data 18/06/2025 prot. n. 12486, emessa dalla Ditta DAY Ristoservice S.p.A. società benefit (p.i. 03543000370) per l'importo di € 239,49 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. 29 del 27/01/2025;

Considerato che il cap. 53/Uscite "Buoni pasto" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 230,28 da corrispondere alla Ditta DAY Ristoservice S.p.A. società benefit (p.i. 03543000370) a saldo della fattura n. V0-103344 del 12/06/2025.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 53/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2025.

Salerno, 19/06/2025

il direttore
amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano