

Oggetto: determina di pagamento n. 339.

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. 24, comma 2, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;

Visto il protocollo d'intesa stipulato tra il Conservatorio di Musica ed il Teatro dell'opera, del balletto e ensemble folkloristico, con sede in Tirana, con sede in Tirana, piazza Skenderbej, Palazzo della Cultura nr. 51717020W, prot. n. 1540 del 31/01/2024, avente come scopo *“promuovere la cooperazione e lo scambio nei settori della cultura, della educazione, della produzione artistica e ricerca scientifica tra il Teatro dell'Opera del Balletto di Tirana ed il Conservatorio di musica di Salerno”*;

Dato atto che è volontà delle parti promuovere l'organizzazione congiunta e promozione creativa di eventi creativi internazionali (opere, balletti, concerti sinfonici e da camera);

Visto il contratto sottoscritto in data 21/05/2024, prot. n. 8550 del 22/05/2024, tra il Conservatorio di Musica ed il Teatro dell'opera, del balletto e ensemble folkloristico, per organizzare un concerto di arie d'opera con orchestra dedicato a Giacomo Puccini da tenersi il prossimo 21/06/2024 presso il Teatro Giuseppe Verdi di Salerno per celebrare la Festa della musica;

Considerato che si rende necessario provvedere a garantire il pranzo per n. 56 ospiti istituzionali per la giornata del 21/06/2024;

Dato atto che per la fornitura del pranzo per n. 56 ospiti istituzionali per la giornata del 21/06/2024 è stata individuata con ordinativo prot.n. 12062 del 20/06/2024 la Ditta Magesa s.r.l. (p.i. 06109350659) al costo di € 509,09+iva (tot. € 560,00);

Vista la fattura n. FPA 2/24 del 21/06/2024, assunta agli atti in data 03/07/2024 prot. n. 13498, emessa dalla Ditta Magesa s.r.l. (p.i. 06109350659) per l'importo di € 560,00 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. 207 del 21/06/2024;

Considerato che il cap. 261/Uscite *“Attività di esercitazioni didattiche e produzioni all'estero”* presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi, secondo quanto attestato in calce dal Direttore di Ragioneria;

DETERMINA

Di liquidare l'importo di € 509,09 da corrispondere alla Ditta Magesa s.r.l. (p.i. 06109350659) a saldo della fattura n. FPA 2/24 del 21/06/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 261/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Salerno, 03/07/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano