

Oggetto: determina di pagamento n. 340.

#### 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 dei concerti dei docenti di chitarra del Conservatorio da realizzarsi nei mesi di maggio e giugno 2024 presso la Chiesa di San Giorgio in Salerno;

Considerato che si rende necessario provvedere alla stampa di n. 20 manifesti f.to 50x70 cm e di n. 300 pieghevoli f.to 14,8x21 cm per la realizzazione dei concerti dei docenti di chitarra del Conservatorio;

Dato atto che per la stampa del suddetto materiale è stata individuata, tramite Me.Pa., con trattativa n. 4364291 prot. n. 8488 del 21/05/2024 la Ditta Grafica Metelliana s.p.a. (p.i. 02691820654) al costo di € 275,00+iva (tot. € 335,50);

Vista la fattura n. 000020/PA del 31/05/2024, assunta agli atti in data 03/07/2024 prot. n. 13491, emessa dalla Ditta Grafica Metelliana s.p.a. (p.i. 02691820654) per l'importo di € 335,50 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. 159 del 22/05/2024;

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

#### DETERMINA

Di liquidare l'importo di € 275,00 da corrispondere alla Ditta Grafica Metelliana s.p.a. (p.i. 02691820654) a saldo della fattura n. 000020/PA del 31/05/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 253/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Salerno, 03/07/2024

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano