

Oggetto: determina di pagamento n. 345.

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 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 è reso necessario provvedere al servizio di trasporto a/r dal Conservatorio al Teatro Verdi di Salerno in occasione della Festa della Musica;

Dato atto che per acquisire il servizio di trasporto a/r dal Conservatorio al Teatro Verdi di Salerno in occasione della Festa della Musica è stata individuata, tramite piattaforma Me.Pa., con trattativa n. 4444863 prot. n. 11707 del 17/06/2024 la Ditta Ecoteam s.r.l. (p.i. 03315530653) al costo di € 480,00+iva (tot. € 585,60);

Vista la fattura n. 1/497 del 29/06/2024, assunta agli atti in data 05/07/2024 prot. n. 13818, emessa dalla Ditta Ecoteam s.r.l. (p.i. 03315530653) per l'importo di € 585,60 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. 205 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 la somma di € 480,00 da corrispondere alla Ditta Ecoteam s.r.l. (p.i. 03315530653) a saldo della fattura n. 1/497 del 29/06/2024.

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

Salerno, 08/07/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano