

Oggetto: determina di pagamento n. 347.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2022 con delibera n. 69;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36, comma 1, lett. b), che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 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;

Vista la proposta formulata dalla Ditta Milano informatica s.r.l., concessionaria per la provincia di Salerno dei software Argo, assunta agli atti in data 23/03/2023 prot. n. 3637, di noleggio del software argo presenze web, del servizio di assistenza, del software Kronos rilevazione presenze, della licenza Kronos05 con anagrafica illimitata con attività di formazione del personale al costo complessivo di € 3.285,50 oltre IVA;

Richiamata la delibera n. 25 del 18/05/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio ha approvato la sopra richiamata proposta formulata dalla Ditta Milano informatica s.r.l., concessionaria per la provincia di Salerno dei software Argo;

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di n. 300 badge da utilizzare con i nuovi software e hardware di cui il Conservatorio si è dotato;

Visto l'ordinativo prot. n. 9871 del 06/07/2023 rivolto alla Ditta Milano informatica s.r.l. (p.i. 059149351212) per l'importo di € 1.650,00 oltre IVA (tot. € 2.013,00);

Vista la fattura n. 383 del 18/07/2023, assunta agli atti in data 20/07/2023 prot. n. 10612, emessa dalla Ditta Milano informatica s.r.l (p.i. 059149351212) per l'importo di € 2.013,00 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. 218 del 03/08/2023;

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 € 1.650,00 da corrispondere alla Ditta Milano informatica s.r.l (p.i. 059149351212) a saldo della fattura n. 383 del 18/07/2023.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 102/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

Salerno, 03/08/2023

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano