

Oggetto: determina di pagamento n. 370.

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;

Attesa la necessità di garantire il servizio di controllo giornaliero dell'impianto antintrusione installato in Conservatorio;

Considerato che per il servizio di controllo giornaliero dell'impianto antintrusione è stata effettuata tramite piattaforma Me.Pa. una trattativa diretta (n. 4467047 prot. n. 12555 del 25/06/2024) con la Ditta Fiore Elettrico di Fioravante Abate (p.i. 05137690656), prezzo a base d'asta € 870,00 oltre IVA;

Visto il documento di stipula relativo alla trattativa diretta n. 4467047 per il servizio di controllo giornaliero dell'impianto antintrusione, prot. n. 12862 del 27/06/2024, pari ad € 870,00+iva (tot. € 1.061,40), sottoscritto con la Ditta Fiore Elettrico di Fioravante Abate (p.i. 05137690656);

Vista la fattura n. 17/2024 del 08/07/2024, assunta agli atti in data 12/07/2024 prot. n. 14681, emessa dalla Ditta Fiore Elettrico di Fioravante Abate (p.i. 05137690656) per l'importo di € 1.061,40 IVA inclusa;

Preso atto della regolarità del D.U.R.C. della predetta Ditta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Considerato che il cap. 107 /Uscite "Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 870,00 da corrispondere alla Ditta Fiore Elettrico di Fioravante Abate (p.i. 05137690656) a saldo della fattura n. 17/2024 del 08/07/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 107/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Salerno, 19/04/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano