

Oggetto: determina di pagamento n. 371.

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;

Visto il contratto d'Istituto a.a. 2023/24, ed in particolare l'art. 42 che disciplina l'erogazione dei buoni pasto al personale tecnico-amministrativo;

Atteso che si rende necessario provvedere, anche per l'a.f. 2024, all'acquisto di buoni pasto elettronici da destinare al personale Tecnico Amministrativo;

Preso atto che per il suddetto acquisto, sul capitolo di pertinenza del Bilancio e.f. 2024, è stata prevista la somma complessiva di € 40.000,00;

Dato atto che con ordinativo ad esecuzione immediata n. 7653980, prot.n. 1891 del 08/02/2024, è stata individuata la Ditta DAY Ristoservice S.p.A. società benefit (p.i. 03543000370), in adesione all'Accordo quadro Buoni pasto 10, per la fornitura di n. 6346 buoni pasto elettronici (valore nominale cadauno di € 7,00) per una spesa complessiva pari ad € 38.456,76+ iva 4% (tot. € 39.995,03);

Vista la richiesta di approvvigionamento della fornitura di n. 557 buoni pasto effettuata in data 05/07/2024 prot. n. 13944;

Vista la fattura n. V0-9112929 del 08/07/2024, assunta agli atti in data 12/07/2024 prot. n. 14678, emessa dalla Ditta DAY Ristoservice S.p.A. società benefit (p.i. 03543000370) per l'importo di € 3.510,44 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. 51 del 23/02/2024;

Considerato che il cap. 53/Uscite "Buoni pasto" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 3.375,42 da corrispondere alla Ditta DAY Ristoservice S.p.A. società benefit (p.i. 03543000370) a saldo della fattura n. V0-112929 del 08/07/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 53/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Salerno, 17/07/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano