

Oggetto: determina di pagamento n. 455.

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;

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 20/04/2020 con la quale è stata autorizzata l'evoluzione dell'infrastruttura informatica del Conservatorio

Richiamata altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29/01/2021 con la quale è stato approvato il piano di esecuzione preliminare elaborato dalla TIM a seguito dell'adesione del Conservatorio alla convenzione Consip Reti Locali 7 concernente l'implementazione del progetto iniziale di evoluzione dell'infrastruttura informatica del Conservatorio prevedendo la sostituzione sia delle componenti attive sia di quelle passive;

Visto l'ODA n. 6003174 stipulato con la ditta TIM s.p.a. (p.i. 00488410010), prot. n. 1270 del 04/02/2021, in adesione alla convenzione Consip Reti Locali 7, concernente l'evoluzione dell'infrastruttura informatica del Conservatorio;

Dato atto che i lavori per l'evoluzione dell'infrastruttura informatica del Conservatorio si sono conclusi in data 17/06/2021, come da comunicazione assunta agli atti in data 22/06/2021 prot. n. 7876;

Tenuto conto che per occorre provvedere al pagamento della manutenzione dell'infrastruttura di rete dal 01/04/2024 al 01/07/2024 e che per tale servizio occorre pagare la somma di € 96,21 +iva (tot. € 117,38);

Vista la fattura n. 6820240814000793 del 13/08/2024, assunta agli atti in data 26/08/2024 prot. n. 16772, emessa dalla Ditta TIM s.p.a. (p.i. 00488410010) per l'importo di € 117,38 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. 68 del 08/03/2024;

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 l'importo di € 96,21 da corrispondere alla Ditta TIM s.p.a. (p.i. 00488410010) a saldo della fattura n. 6820240814000793 del 13/08/2024.

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

Salerno, 02/09/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano