

Oggetto: determina di pagamento n. 475.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2026 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 01/12/2025 con delibera n. 54;

Visto l'art. 25 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;

Visto il contratto di fornitura idrica prot. n. 5583 del 02/04/2025 sottoscritto con la Ditta Sistemi Salerno- servizi idrici s.p.a. (p.i. 03453020657) per l'immobile Auditorium- utenza n. 6011598;

Vista la bolletta relativa ai consumi idrici dal 29/04/2026 al 28/07/2026;

Vista la fattura n. 5/001067 del 03/08/2026, assunta agli atti in data 05/08/2026 prot. n. 17822, emessa dalla Ditta Salerno Sistemi- servizi idrici s.p.a. (p.i. 03453020657) per l'importo di € 11,68 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. 378 del 24/08/2026;

Considerato che il cap. 117/Uscite "Canoni d'acqua" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 10,57 da corrispondere alla Ditta Sistemi Salerno- servizi idrici s.p.a. (p.i. 03453020657) a saldo della fattura n. 5/001067 del 03/08/2026.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 117/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2026.

Salerno, 24/08/2026

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano