

Oggetto: determina di pagamento n. 556.

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;

Vista la relazione del Direttore del Conservatorio concernente le linee programmatiche per l'organizzazione didattica e le attività di produzione e ricerca del Conservatorio per l'a.a. 2025/2026;

Considerato che nell'ambito delle suddette linee rientrano anche le azioni di promozione e pubblicità delle attività di ricerca e produzione poste in essere dal Conservatorio;

Atteso che si è reso necessario provvedere alla prenotazione dello stand espositivo e al noleggio delle attrezzature per la partecipazione del Conservatorio all'evento "Cremona Musica 2026" calendarizzato dal 02 al 04 ottobre 2026;

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 l'ordinativo prot. n. 19140 del 11/09/2026 rivolto alla Ditta Cremonafiore s.p.a. (p.i. 00158700195) per la prenotazione dello stand espositivo e del noleggio delle attrezzature per il periodo 02-04/10/2026 al costo complessivo di € 2.997,00+iva (tot. € 3.656,34);

Vista la fattura n. 28/06 del 15/09/2026, assunta agli atti in data 05/10/2026 prot. n. 20770, emessa dalla Ditta Cremonafiore s.p.a. (p.i. 00158700195) per l'importo di € 3.656,34 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. 406 del 11/09/2026;

Considerato che il cap. 104/Uscite "Uscite per pubblicità" presenta, presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 2.997,00 da corrispondere alla Ditta Cremonafiore s.p.a. (p.i. 00158700195) a saldo della fattura n. 28/06 del 15/09/2026. L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 104/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2026.

Salerno, 08/10/2026
amministrativo

il direttore
dott.ssa Luciana Giordano