



Oggetto: determina di pagamento n. 627.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2024 con delibera n. 40;

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. 6011597;

Vista la bolletta relativa ai consumi idrici dal 31/07/2025 al 31/10/2025;

Vista la fattura n. 5/001090 del 04/11/2025, assunta agli atti in data 05/11/2025 prot. n. 23854, emessa dalla Ditta Salerno Sistemi- servizi idrici s.p.a. (p.i. 03453020657) per l'importo di € 97,03 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. 507 del 05/11/2025;

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

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 90,21 da corrispondere alla Ditta Sistemi Salerno- servizi idrici s.p.a. (p.i. 03453020657) a saldo della fattura n. 5/001090 del 04/11/2025.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 117/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2025.

Salerno, 06/11/2025

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano