

Oggetto: determina di pagamento n. 739.

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;

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. 2024/2025;

Dato atto che nell'ambito delle attività così approvate rientra anche la realizzazione del concerto inaugurale dell'a.a. 2024/2025 organizzato presso il Teatro Verdi di Salerno in data 23/11/2024;

Considerato che si è reso necessario procedere al trasporto di strumenti presso il Teatro Verdi di Salerno per il concerto inaugurale dell'a.a. 2024/2025;

Dato atto che per il servizio di trasporto strumenti è stata individuata, per il tramite della piattaforma Me.Pa., con trattativa n. 4822069 prot. n. 24243 del 15/11/2024 la Ditta Ecoteam s.r.l. (p.i. 03315530653) al costo di € 470,00+iva (tot. € 573,40);

Vista la fattura n. 1/961 del 30/11/2024, assunta agli atti in data 05/12/2024 prot. n. 25926, emessa dalla Ditta Ecoteam s.r.l. (p.i. 03315530653) per l'importo di € 573,40 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. 441 del 15/11/2024;

Considerato che il cap. 253/Uscite "Manifestazioni artistiche" presenta, presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare l'importo di € 470,00 da corrispondere alla Ditta Ecoteam s.r.l. (p.i. 03315530653) a saldo della fattura n. 1/961 del 30/11/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 253/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Salerno, 09/12/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano