



CONSERVATORIO DI MUSICA SAN PIETRO A MAJELLA

Via San Pietro a Majella 35 - 80138 Napoli
Tel.0815449255 c.fisc.80017700636

Oggetto: determina di pagamento n. 159

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 06 febbraio 2023 con delibera n. 8;

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

Visto l'articolo 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, in particolare, il comma 2 lettera a), in materia di affidamento diretto per contratti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

Considerata l'esigenza di affidare il servizio di -Preparazione e presentazione del piano di lavoro alla ASL di competenza; - Analisi del materiale con sistema MOCF; - Campionamento personale con sistema MOCF; - Monitoraggio finale con sistema MOCF; - Delimitazione area di lavoro con paletti e nastro bicolore; - Affissione cartelli di pericolo e di divieto; - Allestimento Unità di Decontaminazione operatori; - Recinzione area da adibire a deposito temporaneo dei rifiuti prodotti; - Allestimento cantiere rispettando la normativa infortunistica in vigore; - Adozione dei dispositivi personali per i lavoratori; - Trasporto con automezzo e smaltimento presso impianto autorizzato - Pagamento oneri Asl - Eventuali oneri aggiuntivi derivanti da prescrizioni dell'organo di vigilanza competente;

Considerata la stipula alla trattativa diretta effettuata sul Me. Pa., per il suddetto servizio n. 332879 prot. n. 7050 del 05/12/2022, in favore della Ditta **ANGEL srl (P.I. 09785151219)**, per € 5.800,00 + iva;

Vista la fattura n. FPA 4/23 del 03/04/2023, assunta agli atti in data 04/04/2023 prot. n.1882, emessa dalla Ditta **ANGEL srl (P.I. 09785151219)**, per l'importo di € 7.076,00 IVA inclusa;

Preso atto della regolarità del D.U.R.C. della predetta ditta;

Visto l'impegno di spesa n. 328 del 2022;

Considerato che il cap. 124/Uscite "Servizi pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

di liquidare la spesa di € 5.800,00 da corrispondere alla Ditta **ANGEL srl (P.I. 09785151219)**, a saldo della fattura n FPA 4/23 del 03/04/2023.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 124/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023 in conto residui.

Napoli, 05/04/2022

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Luciana Giordano