



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. 34

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il regolamento di amministrazione finanza e contabilità approvato con decreto n. 514 del 12/06/2006;

Premesso che alla data odierna non è stato approvato il Bilancio dell'e.f. 2023 e non è stato ancora deliberato dal Consiglio di Amministrazione l'esercizio provvisorio;

Dato atto che tutto ciò comporterebbe una paralisi dell'attività amministrativa con riguardo in particolare alla fase gestione economico-finanziaria;

Ritenuto pertanto di dover dare seguito almeno alla liquidazione dei residui passivi completi di documentazione ed attestanti la regolarità della fornitura o della prestazione;

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;

Visto il Decreto-legge 19 maggio 2022, n. 34 convertito, con modificazioni della legge 17 luglio 2022, n. 77, articolo 184, com 1 CUP B8121000760006;

Visto il Fondo Cultura MIC decreto S.G. 09/12/2021 n. 1077;

Atteso che occorre provvedere all'acquisto di n. 3 armadi per la biblioteca con ante scorrevoli griglia o veto, n. 1 scala pieghevole 7 gradini + piattaforma, n. 2 reggilibri, n. 1 carrello porta libri;

Considerato che per l'acquisto, tramite il Me. Pa., del suddetto materiale la spesa ammonta ad € 5.090,91 iva inclusa – Procedura di acquisto n. 142149 ordinativo esecuzione nr. 7051545 prot. n. 7222 del 12/12/2022 in favore della Ditta **GUERRI MARIO SAS DI MARGHERITA GUERRI (p. i. 04832360632)**;

Vista la fattura n. 2023/01 del 09/01/2023, assunta agli atti in data 09/01/2023 prot. n. 68, emessa dalla Ditta **GUERRI MARIO SAS DI MARGHERITA GUERRI (p. i. 04832360632)**;

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

Visto l'impegno di spesa n. 315;

Considerato che il cap. 504/Uscite "Acquisti per biblioteca" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

di liquidare l'importo di € 4.172,88 + iva (tot. € 5.090,91) da corrispondere alla Ditta **GUERRI MARIO SAS DI MARGHERITA GUERRI (p. i. 04832360632)**, a saldo della fattura n. 2023/01 del 09/01/2023.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 130/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023 in conto residui.

Napoli, 23/01/2023

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Luciana Giordano