



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. 55

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;

Considerata l'esigenza di acquistare corde per Arpa; accordatura arpe;

Vista la richiesta di preventivo inoltrata alla Ditta **N.S.M. S.p.A. (p.i. 00311120042)**, **prot. n. 3506 del 22/06/2022**;

Visto il preventivo pervenuto del 17/11/2022, assunto agli atti in data 14/11/2022 con prot. 6490, della Ditta **N.S.M. S.p.A. (p.i. 00311120042)**;

Visto l'ordinativo prot. 6750 del 28/11/2022, rivolto alla **N.S.M. S.p.A. (p.i. 00311120042)** per un importo pari ad € 170,67 + iva;

Vista la fattura n. VE000162 del 21/12/2022, assunta agli atti in data 27/12/2022 prot. n. 7496, emessa dalla Ditta **N.S.M. S.p.A. (p.i. 00311120042)**, per l'importo di € 208,22 IVA inclusa;

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

Visto l'impegno di spesa n. 292;

Considerato che il cap. 110/Uscite "Manutenzione ordinaria strumenti musicali ed altro materiale utilizzato per fini didattici" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

di liquidare l'importo di € 170,67 + iva (tot. € 208,22) da corrispondere alla Ditta **N.S.M. S.p.A. (p.i. 00311120042)** a saldo della fattura n. n. VE000162 del 21/12/2022.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 110/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023 in conto residui.

Napoli, 24/01/2023

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Luciana Giordano