



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. 60

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;

Vista la richiesta del Direttore M^o Carmine Santaniello, prot. n. 7280 del 14/12/2022 di fornitura di n. 30 chiavi per l'ascensore di questo Conservatorio matricola ENPI 7063;

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta **Di Madero S.r.l.** (p.i. 03121301216), prot. n. 7422 del 21/12/2022;

Visto l'ordinativo prot. 7437 del 21/12/2022, rivolto alla **Di Madero S.r.l.** (p.i. 03121301216), per un importo pari ad € 240,00 + iva;

Vista la fattura n. 11 del 31/01/2023, assunta agli atti in data 02/02/2023 PROT N. 538, emessa dalla Ditta **Di Madero S.r.l.** (p.i. 03121301216), per l'importo di € 264,00 IVA inclusa;

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

Visto l'impegno di spesa n. 314;

Considerato che il cap 111/Uscite "Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

di liquidare la spesa di € 240,00 + iva al 10% (tot. € 264,00), per la fornitura citata in premessa da corrispondere alla Ditta **Di Madero S.r.l.** (p.i. 03121301216) a saldo della fattura n. n. 11 del 31/01/2023.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 111/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023 in conto residui.

Napoli, 06/01/2022

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Luciana Giordano