



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“C. GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA

Oggetto: determina di pagamento n. 181.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2024 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2023 con delibera n. 94;

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;

Considerato che si è provveduto ad acquistare il servizio di telefonia e connettività (utenze ricaricabili W3) tramite procedura di affidamento diretto, a mezzo ordine diretto di acquisto (ODA) Me.PA. n. 6255144 (prot. n. 4517 del 05/07/2021), dalla ditta WIND TRE S.P.A. (P. Iva 13378520152);

Vista la fattura elettronica n. 2024A000007349 del 21/05/2024, assunta agli atti in data 24/05/2024 prot. n. 3072, emessa dalla Ditta WIND TRE S.P.A. con sede in Largo Metropolitana, 5 – 20017 Rho (MI) (p.i. 13378520152), per l'importo di € 226,00+Iva pari ad € 275,72 Iva inclusa, relativa al canone bimestrale di marzo/aprile 2024;

Visto l'impegno di spesa n. 152 del 27/05/2024;

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Considerato che il cap. 124/Uscite “Telefonia” presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare l'importo imponibile di € 226,00 da corrispondere alla Ditta WIND TRE S.P.A. con sede in Largo Metropolitana, 5 – 20017 Rho (MI) (p.i. 13378520152), a saldo della fattura n. 2024A000007349 del 21/05/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 124/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024 in conto residui.

Potenza, 27/05/2024

il direttore amministrativo
Dott.ssa Luciana Giordano