



Oggetto: determina di pagamento n. 314.

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'art. 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;

Visto il contratto biennale prot. n. 10695 del 21/12/2022 prot. n. 10695 stipulato con la ditta *ISIDATA SRL* con sede legale in Via della Camilluccia, 285 – 00135 Roma – P.Iva 04425731009 per la fornitura dei software per gli uffici amministrativi (didattica, protocollo, inventario, minute spese, contabilità) con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2024, per un importo di € 28.005,60+Iva biennale;

Considerato che si provveduto ad integrare il contratto sopracitato con l'attivazione del servizio di apposizione protocollo su documento digitale tramite sigillo EIDAS tramite affidamento diretto con ordine prot. n. 7838 del 30/11/2023 con la ditta *Isidata Srl* (P.Iva 04425731009), per un importo di 50,00+iva pari ad € 61,00 iva inclusa mensile (€ 600,00+Iva pari ad € 732,00 iva inclusa annuale);

Vista la fattura n. 662 del 16/09/2024, assunta agli atti in data 18/09/2024 con prot. n. 5349, emessa dalla Ditta *ISIDATA SRL* (P.Iva 04425731009), per l'importo del bimestre Luglio/Agosto di € 2.433,80 + iva pari ad € 2.969,24 iva inclusa;

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'impegno di spesa n. 41 del 28/02/2024;

Considerato che il cap. 107/Uscite "Uscite per servizi informatici" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 2.433,80 da corrispondere alla Ditta *ISIDATA SRL* (P.Iva 04425731009), a saldo della fattura n. 662 del 16/09/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 107/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Potenza, 23/09/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Domenica Giordano