



Oggetto: determina di pagamento n. 321.

**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;

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. 2024A000014529 del 21/09/2024, assunta agli atti in data 25/09/2024 con prot. n. 5493, emessa dalla Ditta WIND TRE S.P.A. con sede in Largo Metropolitana, 5 – 20017 Rho (MI) (p.i. 13378520152), per un importo complessivo di € 233,49+Iva pari ad € 284,86 Iva inclusa;

Visto l'impegno di spesa n. 271 del 01/09/2024;

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*) del Bilancio d'Istituto presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

**DETERMINA**

Di liquidare l'importo imponibile di € 233,49 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. 2024A000014529 del 21/09/2024.

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

Potenza, 01/10/2024

il direttore amministrativo  
dot.ssa Maria Domenica Giordano