



**Conservatorio di Musica**  
**C. Gesualdo da Venosa**  
Potenza

Oggetto: determina di pagamento n. 24

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Visto l'art. 25 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;

Visto il Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2024 con delibera n. 2;

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. 2025°000001101 del 21/01/2025, assunta agli atti in data 27/01/2025 con prot. n. 466, emessa dalla ditta WIND TRE S.P.A. con sede in Largo Metropolitana, 5 – 20017 Rho (MI) (P.Iva 13378520152), relativa al canone telefonia e connettività del bimestre novembre-dicembre 2024, per un importo di 226,48 + Iva (€ 276,31 Iva inclusa);

Visto l'impegno di spesa n. 15 del 05/02/2024;

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 € **226,48** 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. 2024A000001101 del 21/01/2025.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 124/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2025.

Potenza, 06/02/2024

il direttore amministrativo  
dott.ssa Maria Domenica Giordano

