



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

Oggetto: determina di pagamento n.11.

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 reso opportuno provvedere all'attivazione dei servizi Servizi: Pagopa, App IO, e Spid/CIE;

Dato atto che tramite procedure di affidamenti diretti prott. nn. 10288-10290-10291 del 06/11/2022, si è provveduto affidare i servizi sopracitati alla Ditta *Isidata srl* (p.i. 04425731009), in quanto ditta fornitrice del software utilizzato dal Conservatorio, per gli importi rispettivamente di € 1.533,36 + iva per Servizi Pagopa, per € 753,36 + iva per App IO, ed € 2.553,36 + iva per i Servizi Spid/CIE;

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;

Vista la fattura n. 1070 del 12/12/2023, assunta agli atti in data 22/12/2023 prot. n. 8465, emessa dalla Ditta *Isidata srl* (p.i. 04425731009), per l'importo di € 451,40 IVA inclusa;

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il documento di stipula diretta ME.PA prot. n. 10700 del 21/12/2022-CIG ZAD38F3D98-CUP E39I22000890006;

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

DETERMINA

Di liquidare l'importo imponibile di € 370,00 da corrispondere alla Ditta *Isidata srl* (p.i. 04425731009), a saldo della fattura n. 1070 del 12/12/2023.

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

Potenza, 29/01/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano