



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

Oggetto: determina di pagamento n. 320.

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'ordine di acquisto prot. n. 5098 del 03/09/2024 inviato a mezzo Me.PA. alla ditta *BLU MAPUL SRL* (P.Iva 03178310755) con sede legale in San Cassiano (LE) 73020 – ss. Maglie-Leuca per l'acquisto di carta aciuamani per i dispenser dei servizi igienici del Conservatorio per un importo di € 846,30 + Iva pari ad € 1.032,49 Iva inclusa;

Vista la fattura n. 242/e del 20/09/2024 emessa dalla ditta *BLU MAPUL SRL* (P.Iva 03178310755), per un importo di € 1.032,49 Iva inclusa;

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

Visto l'impegno di spesa n. 246 del 03/09/2024;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Considerato che il cap. 123/Uscite (*Pulizia locali*) del Bilancio d'Istituto presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € **846,30** da corrispondere alla ditta *BLU MAPUL SRL* (P.Iva 03178310755) con sede legale in San Cassiano (LE) 73020 – ss. Maglie-Leuca, a saldo della fattura n. 242/e del 20/09/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 123/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Potenza, 01/10/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Domenica Giordano