



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO DI MUSICAG. MARTUCCI SALERNO

Sede legale: via S. De Renzi, 62 - 84123 Salerno
tel. 089 241086 - 089 231977 - 089 237713 - Fax 089 2582440

Oggetto: determina di pagamento n. 101.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2020 approvato nella seduta del Consiglio del 17/12/2019 con delibera n. 58;

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

Atteso che si è reso necessario provvedere all'acquisto di carta A3 ed A4 ad uso degli uffici amministrativi;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato la convenzione per la fornitura dei beni alla quale poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, della legge n. 488 del 23.12.1999, ma ha attivato attraverso il Mercato elettronico della P.A. la fornitura dei beni in parola;

Considerato che per il suddetto acquisto è stata effettuata, tramite il Me. Pa., una RDO (n. 2199272 del 14/01/2019) con cui sono state invitate n. 20 ditte presenti sul mercato, prezzo a base dasta 1.7500,00-criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;

Visto il documento di stipula relativo alla RdO n. 2199272 del 14/01/2019, prot. 1200 del 31/01/2019, per l'acquisto di n. 380 risme di carta A4 e di n. 10 risme di carta A3 per un importo complessivo pari ad € 1.129,30+iva in favore della Ditta Errebian srl (p.i. 02044501001);

Rilevato che il materiale è stato fornito con consegne periodiche sulla base dei quantitativi di volta in volta richiesti dal Conservatorio;

Visto l'ordinativo, prot. n. 2022 del 24/02/2020, di n. 70 risme di carta A4 rivolto alla Ditta Errebian srl (p.i. 02044501001);

Vista la fattura n. V2/020057 del 28/02/2020, assunta agli atti in data 05/03/2020 prot. n. 2339, emessa dalla Ditta Errebian srl (p.i. 02044501001) per l'importo di € 234,85 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. 29 del 08/02/2019;

Considerato che il cap. 113/Uscite "Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc." presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 192,50 da corrispondere alla Ditta Errebian srl (p.i. 02044501001) a saldo della fattura n. V2/020057 del 28/02/2020.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 108/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2020.

Salerno, 09/03/2020

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano