



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Alta Formazione Artistica e Musicale**  
CONSERVATORIO DI MUSICA "GIUSEPPE MARTUCCI" SALERNO

Oggetto: determina di pagamento n. 110.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Visto il Bilancio di Previsione 2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2022 con delibera n. 69;

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

Visto l'articolo 36 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, in particolare, il comma 2 lettera a), in materia di affidamento diretto per contratti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

Rilevato che si è reso necessario provvedere all'acquisto di apparecchi fotocellule asciugamani da dislocare nei bagni del Conservatorio;

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 dall'analisi dei prodotti all'interno del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stato individuato il prodotto offerto dalla Ditta Mr Service s.r.l., regolarmente registrata sul Mercato Elettronico della PA, le cui caratteristiche rispondono pienamente alle esigenze dell'Amministrazione;

Considerato che per l'acquisto di n. 8 apparecchi fotocellule asciugamani elettrici ad aria la spesa ammonta ad € 1.960,32+ iva (tot. € 2.391,59) ordinativo n. 7168769 prot. n. 2186 del 24/02/2023 in favore della Ditta Mr Service s.r.l. (p.i. 12479491008);

Vista la fattura n. 49/PA-2023 del 27/02/2023, assunta agli atti in data 17/03/2023 prot. n. 3279, emessa dalla Ditta Mr Service s.r.l. (p.i. 12479491008) per l'importo di € 2.391,59 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. 59 del 08/03/2023;

Considerato che il cap. 603/Uscite "Acquisto di mobili e macchine d'ufficio" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

**DETERMINA**

Di liquidare la spesa di € 1.960,32 da corrispondere alla Ditta Mr Service s.r.l. (p.i. 12479491008) a saldo della fattura n. 49/PA-2023 del 27/02/2023.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 603/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

Salerno, 23/03/2023

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano