



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Alta Formazione Artistica e Musicale*

**CONSERVATORIO DI MUSICA "G. 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. 114.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Visto il Bilancio di Previsione 2021 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2021 con delibera n. 4;

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 toner per le stampanti Xerox in dotazione agli 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 dall'analisi dei prodotti all'interno del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stato individuato il prodotto offerto dalla Ditta Deba 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. 10 toner per stampanti Xerox per far fronte alle esigenze degli uffici amministrativi, la spesa ammonta ad € 515,70+ iva (tot. € 629,15) ODA 6140548 prot. n. 4850 del 22/04/2021 in favore della Ditta Deba s.r.l. (p.i. 08458520155);

Vista la fattura n. 22/9 del 28/04/2021, assunta agli atti in data 29/04/2021 prot. n. 5195, emessa dalla Ditta Deba s.r.l. (p.i. 08458520155) per l'importo di € 629,15 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. 76 del 28/04/2021;

Considerato che il cap. 102/Uscite "Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico e programmi per uffici" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

**DETERMINA**

Di liquidare la spesa di 515,70 da corrispondere alla Ditta Deba s.r.l. (p.i. 08458520155) a saldo della fattura n. 22/9 del 28/04/2021.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 102/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2020.

Salerno, 05/05/2021

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano