



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. 142.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Visto il Bilancio di Previsione 2022 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2021 con delibera n. 67;

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 occorre provvedere all'acquisto di n. 8 cassettiere per scrivanie e n. 8 sedie ergonomiche per l'allestimento delle nuove postazioni per il personale amministrativo assunto a seguito dell'ampliamento delle dotazioni organiche del Conservatorio disposto con delibera n. 72 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2022;

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;

Vista la trattativa per l'affidamento diretto n. 2108174 prot. n. 5214 del 19/04/2022 (art. 36, c. 2 lett. A D. Lgs. 50/2016) con un solo operatore economico effettuata sul Me.Pa. per il servizio di che trattasi con un prezzo a corpo da ribassare pari ad € 1.900,00;

Visto il valore dell'offerta economica per il servizio descritto fornito dalla Ditta IKEA Italia Retail srl (p.i. 11574560154), pervenuta entro il 26/04/2022 alle ore 18:00, termine ultimo di presentazione dell'offerta, pari ad € 1.615,57;

Visto il documento di stipula prot. n. 5656 del 27/04/2022;

Vista la fattura n. RISM\_2022\_0003759 del 05/05/2022, assunta agli atti in data 11/05/2022 prot. n. 6502, emessa dalla Ditta IKEA Italia Retail srl (p.i. 11574560154) per l'importo di € 1.971,00 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. 86 del 29/04/2022;

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 1.615,57 da corrispondere alla Ditta IKEA Italia Retail srl (p.i. 11574560154) a saldo della fattura n. RISM\_2022\_0003759 del 05/05/2022.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 603/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

Salerno, 17/05/2022

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano