



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

Oggetto: determina di pagamento n. 147.

**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;

Vista la relazione del Direttore del Conservatorio concernente le linee programmatiche per l'organizzazione didattica e le attività di produzione e ricerca del Conservatorio per l'a.a. 2022/2023;

Dato atto che tra le attività di produzione rientra anche il progetto "*L'amor che move il sole e l'altre stelle*";

Richiamata la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione in data 16/03/2023 ha approvato e fatto proprio il progetto "*L'amor che move il sole e l'altre stelle*" che si realizzerà presso il Teatro Verdi di Salerno in data 25/03/2023;

Preso atto che per la realizzazione del concerto del 25/03/2023 si è reso necessario garantire il trasporto di strumenti ed attrezzature presso il Teatro Verdi di Salerno;

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;

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 l'acquisto, tramite il Me. Pa., del suddetto servizio la spesa ammonta ad € 420,00+ iva – RDO n. 3482677 prot. n. 3152 del 15/03/2023 in favore della Ditta Ecoteam srl (p.i. 03315530653);

Visto il documento di stipula prot. n. 3321 del 17/03/2023;

Vista la fattura n. 1/181 del 27/03/2023, assunta agli atti in data 28/03/2023 prot. n. 3960, emessa dalla Ditta Ecoteam srl (p.i. 03315530653) per l'importo di € 512,40 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. 93 del 14/04/2023;

Considerato che il cap. 253/Uscite "Manifestazioni artistiche" presenta, presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

**DETERMINA**

Di liquidare la spesa di € 420,00 da corrispondere alla Ditta Ecoteam srl (p.i. 03315530653) a saldo della fattura n. 1/181 del 27/03/2023.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 253/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

Salerno, 14/04/2023

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano