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. 14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Preso atto che in data 30/12/2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'a.f. 2021, l'esercizio provvisorio;

Precisato che durante la gestione dell'esercizio provvisorio possono essere assunti impegni e disposti pagamenti in dodicesimi commisurati all'ultimo bilancio di previsione deliberato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi

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

Vista la richiesta prot. n. 11179 del 07/11/2020, formulata dal prof. Artiano Fulvio, in qualità di Vicedirettore, di acquisto di n. 1 iPad air 2020 con keyboard e apple pencil a supporto delle attività di internazionalizzazione;

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 40.000,00 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 il servizio al 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 oggetto;

Considerato che per il suddetto acquisto è stata effettuata, tramite il Me. Pa., una RDO (n. 2688203 del 11/11/2020) con cui sono state invitate n. 20 ditte presenti sul mercato, prezzo a base d'asta € 1.450,00- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;

Visto il documento di stipula relativo alla RdO n. 2688203 per l'acquisto di quanto suindicato, prot. n. 11770 del 25/11/2020, pari ad € 1.088,00+iva in favore della Ditta R-Store spa (p.i. 05984211218);

Vista la fattura n. 30 del 08/01/2021, assunta agli atti in data 19/01/2021 prot. n. 559, emessa dalla Ditta R-Store spa (p.i. 05984211218) per l'importo di € 1.327,36 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. 207 del 01/12/2020;

Considerato che il cap. 256/Uscite "Progetti internazionali (Erasmus)" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 1.088,00 da corrispondere alla Ditta R-Store spa (p.i. 05984211218) a saldo della fattura n. 30 del 08/01/2021.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 256/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2021 in conto residui.

Salerno, 26/01/2021

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano