



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. 216.

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 si è reso necessario provvedere all'acquisto di toner e drum per le stampanti Xerox e HP 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 per il suddetto acquisto è stata effettuata, tramite il Me. Pa., una RDO (n. 3061994 del 16/06/2022) con la Ditta Frame Office s.r.l.s. (p.i. 08041270722);

Considerato che per l'acquisto dei toner e drum per le stampanti Xerox e HP la spesa complessiva ammonta ad € 400,00+iva come da preventivo formulato dalla Ditta Frame Office s.r.l.s. (p.i. 08041270722);

Visto il documento di conferma dell'offerta inviato in data 22/06/2022 prot. n. 8725 alla Ditta Frame Office s.r.l.s. (p.i. 08041270722) per l'importo di € 400,00+ iva (tot. € 488,00);

Vista la fattura n. 88 del 27/06/2022, assunta agli atti in data 30/06/2022 prot. n. 9210, emessa dalla Ditta Frame Office s.r.l.s. (p.i. 08041270722) per l'importo di € 488,00 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. 131 del 29/06/2022;

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 400,00 da corrispondere alla Ditta Frame Office s.r.l.s. (p.i. 08041270722) a saldo della fattura n. 88 del 27/06/2022.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 102/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

Salerno, 01/07/2022

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano