



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. 183.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2020 approvato nella seduta del Consiglio del 17/12/2019 con delibera n. 58;

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

Atteso che si è reso necessario provvedere all'acquisto di toner per le stampanti 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) sono stati individuati i prodotti offerti dalla Ditta Promo Rigenera, regolarmente registrata sul Mercato Elettronico della PA, le cui caratteristiche rispondono pienamente alle esigenze dell'Amministrazione;

Considerato che per l'acquisto di n. 6 toner per far fronte alle esigenze degli uffici, la spesa ammonta ad € 269,20+ iva (tot. € 328,42) oltre le spese di spedizione pari ad € 25,00+iva ODA 5501220 prot. n. 4232 del 22/05/2020 in favore della Ditta Promo Rigenera s.r.l. (p.i. 01431180551);

Vista la fattura n. 500/2020PA del 11/06/2020, assunta agli atti in data 15/06/2020 prot. n. 4915, emessa dalla Ditta Promo Rigenera s.r.l. (p.i. 01431180551) per l'importo di € 358,92 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. 98 del 22/05/2020;

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 € 294,20 da corrispondere alla Ditta Promo Rigenera s.r.l. (p.i. 01431180551) a saldo della fattura n. 500/2020PA del 11/06/2020.

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

Salerno, 26/06/2020

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano