



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

Oggetto: determina di pagamento n. 19.

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;

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;

Atteso che si è reso necessario provvedere all'acquisto di materiale di pulizia per le esigenze del Conservatorio;

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 materiale la spesa ammonta ad € 793,10+ iva (tot. € 967,58) – trattativa n. 3328808 prot. n. 18654 del 03/12/2022 in favore della Ditta German Cart srl (p.i. 00593790652);

Considerato che per l'acquisto, tramite il Me. Pa., del suddetto materiale la spesa ammonta ad € 390,00+ iva (tot. € 475,80) – trattativa n. 3351389 prot. n. 19425 del 16/12/2022 in favore della Ditta German Cart srl (p.i. 00593790652);

Vista la fattura n. 1/12076 del 07/12/2022, assunta agli atti in data 14/12/2022 prot. n. 19298, emessa dalla Ditta German Cart srl (p.i. 00593790652) per l'importo di € 623,91 IVA inclusa;

Preso atto della regolarità del D.U.R.C. della predetta Ditta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti gli impegni di spesa n. 282 del 06/12/2022 e n. 306 del 22/12/2022;

Considerato che il cap. 114/Uscite "Pulizia locali" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 511,40 da corrispondere alla Ditta German Cart srl (p.i. 00593790652) a saldo della fattura n. 1/12076 del 07/12/2022.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 114/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023 in conto residui.

Salerno, 16/01/2023

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano