



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. 202.

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 40.000,00 euro;

Considerato che occorre provvedere, a mezzo ditta specializzata, allo smaltimento dei toner esausti, atteso che il suddetto servizio di ritiro e smaltimento non viene effettuato dal Comune di Salerno;

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 oggetto;

Considerato che per il suddetto servizio di ritiro e smaltimento è stata effettuata, tramite il Me. Pa., una RDO (n. 3049675 del 10/06/2022) con la Ditta Ri.car system (p.i. 03386050656), prezzo a base d'asta € 300,00;

Considerato che per il servizio di fornitura di n. 2 ecobox per il recupero dei toner esausti la spesa complessiva ammonta ad € 250,00+iva come da preventivo formulato dalla Ditta Ri.car system (p.i. 03386050656);

Visto il documento di affidamento alla Ditta Ri.car system (p.i. 03386050656) del servizio di ritiro e smaltimento dei toner esausti per l'importo di € 250,00+ iva (tot. € 305,00);

Vista la fattura n. 0006/L del 22/06/2022, assunta agli atti in data 23/06/2022 prot. n. 8791, emessa dalla Ditta Ri.car system (p.i. 03386050656) per l'importo di € 305,00 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. 127 del 16/06/2022;

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 € 250,00 da corrispondere alla ditta Ri.car system (p.i. 03386050656) a saldo della fattura n. 0006/L del 22/06/2022.

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

Salerno, 27/06/2022

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano