



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. 219.

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;

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 occorre provvedere all'acquisto di risme di carta A3 e A4 per gli 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. 2531780 del 09/03/2020) con cui sono state invitate n. 20 ditte presenti sul mercato, prezzo a base d'asta 1.5500,00-criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;

Visto il documento di stipula relativo alla RdO n. 2531780 del 09/03/2020 per l'acquisto di quanto suindicato, prot. n. 2822 del 30/03/2020, pari ad € 973,44+iva in favore della Ditta Office Depot Italia srl (p.i. 03675290286);

Visto l'ordinativo prot. n. 6562 del 22/07/2020 rivolto alla Ditta Office Depot Italia srl (p.i. 03675290286) per la fornitura di n. 40 risme di carta A4;

Vista la fattura n. 1902366 del 23/07/2020, assunta agli atti in data 27/07/2020 prot. n. 6631, emessa dalla Ditta Office Depot Italia srl (p.i. 03675290286) per l'importo di € 135,27 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. 76 del 31/03/2020;

Considerato che il cap. 113/Uscite Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc. presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 110,88 da corrispondere alla Ditta Office Depot Italia srl (p.i. 03675290286) a saldo della fattura n. 1902366 del 23/07/2020.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 113/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2020.

Salerno, 27/07/2020

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano