



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

Oggetto: determina di pagamento n. 231.

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;

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. 3250714 del 24/10/2022) con cui sono state invitate n. 20 ditte presenti sul mercato, prezzo a base d'asta 2.000,00- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;

Visto il documento di stipula relativo alla RdO n. 3250714 del 24/10/2022 per l'acquisto di quanto suindicato, prot. n. 17774 del 21/11/2022, pari ad € 1.823,90+iva in favore della Ditta Vemac srl (p.i. 05411621215);

Visto l'ordinativo prot. n. 7520 del 24/05/2023 rivolto alla Ditta Vemac srl (p.i. 05411621215) per la fornitura di n. 80 risme di carta A4 e di n. 2 risme di carta A3;

Vista la fattura n. 1/3123 del 25/05/2023, assunta agli atti in data 27/05/2023 prot. n. 7648, emessa dalla Ditta Vemac srl (p.i. 05411621215) per l'importo di € 494,98 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. 267 del 29/11/2022;

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 € 405,72 da corrispondere alla Ditta Vemac srl (p.i. 05411621215) a saldo della fattura n. 1/3123 del 25/05/2023.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 113/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023 in conto residui.

Salerno, 29/05/2023

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano