



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. 245.

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 materiale per piccola manutenzione;

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 dall'analisi dei prodotti all'interno del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stato individuato, a seguito di trattativa diretta n. 1335315 con un solo operatore economico, la Ditta Ri.car system (p.i. 03386050656), regolarmente registrata sul Mercato Elettronico della PA che ha già collaborato con questa Amministrazione per il medesimo servizio;

Considerato che per il servizio di fornitura di n. 2 ecobox per il recupero dei toner esausti la spesa complessiva ammonta ad € 195,00+iva (prot. n. 5744 del 28/06/2020);

Vista la fattura n. 16/EL del 04/08/2020, assunta agli atti in data 05/08/2020 prot. n. 6837, emessa dalla Ditta Ri.car system (p.i. 03386050656) per l'importo di € 237,90 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. 117 del 29/06/2020;

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 € 195,00 da corrispondere alla Ditta Ri.car system (p.i. 03386050656) a saldo della fattura n. 16/EL del 04/08/2020.

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

Salerno, 05/08/2020

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano