

Oggetto: determina di pagamento n. 248.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2024 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2023 con delibera n. 72;

Visto l'art. 25 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;

Vista la trattativa per l'affidamento diretto n. 1985417 prot. n. 16442 del 30/12/2021 (art. 36, c. 2 lett. A D. Lgs. 50/2016) con un solo operatore economico effettuata sul Me.Pa. per il servizio di vigilanza attiva, tramite GPRS, con intervento su allarme della sede del Conservatorio con un prezzo a corpo da ribassare pari ad € 2.450,00;

Visto il valore dell'offerta economica per il servizio descritto fornito dalla Ditta Europolice (p.i. 03188330652), pervenuto entro il 07/01/2022 alle ore 18:00, termine ultimo di presentazione dell'offerta, pari ad € 2.400,00;

Visto il documento di stipula concernente il suddetto servizio per anni due (2) stipulato con la Ditta Europolice (p.i. 03188330652), prot. 296 del 14/01/2022, pari ad € 2.400,00+iva oltre oneri della sicurezza pari ad € 80,00+iva;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e, in particolare, il comma 1 lett. b), in materia di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che con nota prot. n. 476 del 12/01/2024 è stata richiesta alla Ditta Europolice (p.i. 03188330652) la proroga tecnica del servizio dal 14/01/2024 al 13/04/2024;

Assunta agli atti in data 18/01/2024 prot. n. 718 l'accettazione, da parte della Ditta Europolice (p.i. 03188330652), della proroga tecnica del servizio di vigilanza;

Vista la fattura n. 1/1878 del 15/05/2024, assunta agli atti in data 22/05/2024 prot. n. 8505, emessa dalla Ditta Europolice (p.i. 03188330652) per l'importo di € 366,00 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. 13 del 22/01/2024;

Considerato che il cap. 127/Uscite "Vigilanza locali" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 300,00 da corrispondere alla Ditta Europolice (p.i. 03188330652) per il servizio di vigilanza attiva a saldo della fattura n. 1/1878 del 15/05/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 127/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Salerno, 27/05/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano