



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

Oggetto: determina di pagamento n. 264.

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;

Atteso che si è reso necessario provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria per le esigenze degli uffici del Conservatorio;

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;

Vista la trattativa diretta n. 3556428 prot. n. 6479 del 08/05/2023 con un solo operatore economico effettuata sul Me.Pa. per la fornitura di detto servizio;

Visto il valore dell'offerta economica fornito dalla Ditta Cartolianza srl (p.i. 05408270634) pari ad € 890,20+ iva (tot. € 1.086,044);

Visto il documento di stipula prot. n. 6761 del 11/05/2023;

Vista la fattura n. 3206/23 del 27/05/2023, assunta agli atti in data 30/05/2023 prot. n. 7761, emessa dalla Ditta Cartolianza srl (p.i. 05408270634) per l'importo di € 1.086,04 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. 142 del 18/05/2023;

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 € 890,20 da corrispondere alla Ditta Cartolianza srl (p.i. 05408270634) a saldo della fattura n. 3206/23 del 27/05/2023.

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

Salerno, 15/06/2023

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano