



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. 27

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Visto il Bilancio di Previsione 2021 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2021 con delibera n. 4;

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;

Richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 04 dicembre 2020 con la quale è stato autorizzato l'acquisto di n. 15 personal computer all in one da destinare agli uffici 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;

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 acquisto pc 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 per il suddetto acquisto è stata effettuata, tramite il Me. Pa., una RDO (n. 2711414 del 09/12/2020) con cui sono state invitate n. 8 ditte presenti sul mercato, prezzo a base d'asta € 1.450,00- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;

Visto il documento di stipula relativo alla RdO n. 2711414 per l'acquisto di quanto suindicato, prot. n. 12879 del 30/12/2020, pari ad € 13.935,00+iva in favore della Ditta C&C Consulting spa (p.i. 05685740721);

Vista la fattura n. 49 del 05/01/2021, assunta agli atti in data 19/01/2021 prot. n. 561, emessa dalla Ditta Kora Sistemi Informatici s.r.l. (p.i. 02048930206) per l'importo di € 17.000,70 IVA inclusa;

Vista la comunicazione del 21/01/2021 relativa alla verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-dis del D.P.R. 602/73 nei confronti della Ditta Kora Sistemi Informatici s.r.l. (p.i. 02048930206);

Preso atto della regolarità del D.U.R.C. della predetta Ditta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'impegno di spesa n. 220/2020;

Considerato che il cap. 603/Uscite "Acquisto di mobili e macchine d'ufficio" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

**DETERMINA**

Di liquidare la spesa di € 13.935,00 da corrispondere alla Ditta Kora Sistemi Informatici s.r.l. (p.i. 02048930206) a saldo delle fatture n. 49 del 05/01/2021.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 603/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2021 in conto residui.

Salerno, 01/02/2021

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano