



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. 280.

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 il D.M. 25/06/2021 n. 734 con il quale sono stati definiti i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse per l'anno 2021, finalizzate a far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato emergenziale da Covid-19, a favore del sistema delle università, delle istituzioni Afam, dei collegi universitari di merito e degli enti di ricerca;

Preso atto che al Conservatorio di musica di Salerno è stato assegnato l'importo di € 36.354,00 per misure di sicurezza della sede, di didattica a distanza e della graduale ripresa delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza;

Considerato che nell'ambito delle succitate misure di sicurezza rientra anche la fornitura e posa in opera di un purificatore da installare nell'ascensore posto all'ingresso della sede 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;

Visto l'ordinativo prot. n. 12178 del 30/09/2021 rivolto alla Ditta Imra di A. De Felicis & C. s.a.s. (p.i. 04199810658) per la fornitura e posa in opera di un purificatore da installare nell'ascensore per l'importo di € 806,00+iva (tot. € 983,32);

Vista la fattura n. 17PA del 05/10/2021, assunta agli atti in data 07/10/2021 prot. n. 12606, emessa dalla Ditta I.M.R.A. di A. De Felicis & C. s.a.s. (p.i. 04199810658) per l'importo di € 983,32 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. 187 del 14/10/2021;

Considerato che il cap. 125/Uscite "Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 806,00 da corrispondere alla Ditta I.M.R.A. di A. De Felicis & C. s.a.s. (p.i. 04199810658) a saldo della fattura n. 17PA del 05/10/2021.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 125/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2021.

Salerno, 14/10/2021

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano