



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. 288.

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 l'acquisto di n. 2 purificatori d'aria;

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 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;

Considerato che per l'acquisto, tramite il Me. Pa., del suddetto materiale la spesa ammonta ad € 1.181,96+ iva (tot. € 1.441,99) - ODA 6369182 prot. n. 12130 del 29/09/2021 in favore della Ditta Centro tecnico s.n.c. di De Santis Raffaele & C. (p. i. 00716940259);

Vista la fattura n. 595 del 15/10/2021, assunta agli atti in data 21/10/2021 prot. n. 13316, emessa dalla Ditta Centro tecnico s.n.c. di De Santis Raffaele & C. (p. i. 00716940259) per l'importo di € 1.441,99 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. 185 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 € 1.181,96 da corrispondere alla Ditta Centro tecnico s.n.c. di De Santis Raffaele & C. (p. i. 00716940259) a saldo della fattura n. 595 del 15/10/2021.

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

Salerno, 25/10/2021

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano