



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. 291.

**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;

Atteso che si è reso necessario provvedere all'acquisto di carta asciugamani per le esigenze 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;

Considerato che per l'acquisto, tramite il Me. Pa., del suddetto materiale la spesa ammonta ad € 426,48+ iva (tot. € 520,31) - ODA 6394561 prot. n. 12819 del 12/10/2021 in favore della Ditta Errebian spa (p. i. 02044501001);

Vista la fattura n. V2/584000 del 20/10/2021, assunta agli atti in data 21/10/2021 prot. n. 13315, emessa dalla Ditta Errebian spa (p. i. 02044501001) per l'importo di € 520,31 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. 183 del 14/10/2021;

Considerato che il cap. 114/Uscite "Pulizia locali" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

**DETERMINA**

Di liquidare la spesa di 426,48 da corrispondere alla Ditta Errebian spa (p. i. 02044501001) a saldo della fattura n. V2/584000 del 20/10/2021.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 114/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2021.

Salerno, 25/10/2021

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano