



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. 304.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2020 approvato nella seduta del Consiglio del 17/12/2019 con delibera n. 58;

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;

Rilevato che occorre provvedere all'acquisto di materiale di pulizia per garantire la sanificazione quotidiana della sede 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 di pulizia per far fronte alle esigenze di pulizia della sede, la spesa ammonta ad € 3.001,10+ iva (tot. € 3.661,34)- ODA 5722788 prot. n. 7910 del 24/09/2020 in favore della Ditta Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (p.i. 00150470342);

Vista la fattura n. 20204E26165 del 05/10/2020, assunta agli atti in data 14/10/2020 prot. n. 9398, emessa dalla Ditta Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (p.i. 00150470342) per l'importo di € 3.661,34 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. 154 del 24/09/2020;

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

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 3.001,00 da corrispondere alla Ditta Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. (p.i. 00150470342) a saldo della fattura n. 20204E26165 del 05/10/2020.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 114/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2020.

Salerno, 26/10/2020

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano