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. 335.

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;

Rilevato che si è reso necessario provvedere all'acquisto di toner per le stampanti in dotazione agli uffici amministrativi;

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 dall'analisi dei prodotti all'interno del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stato individuato il prodotto offerto dalla Ditta Promo Rigenera srl, regolarmente registrata sul Mercato Elettronico della PA, le cui caratteristiche rispondono pienamente alle esigenze dell'Amministrazione;

Considerato che per l'acquisto di n. 6 toner per stampanti per far fronte alle esigenze degli uffici amministrativi, la spesa ammonta ad € 275,70+ iva+ spese di spedizione (tot. € 366,85) ODA 6445294 prot. n. 14250 del 05/11/2021 in favore della Ditta Promo Rigenera srl (p.i. 01431180551);

Vista la fattura n. 1431/2021PA del 19/11/2021, assunta agli atti in data 23/11/2021 prot. n. 14980, emessa dalla Ditta Promo Rigenera srl (p.i. 01431180551) per l'importo di € 366,85 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. 205 del 05/11/2021;

Considerato che il cap. 102/Uscite "Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico e programmi per uffici" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di 300,70 da corrispondere alla Ditta Promo Rigenera srl (p.i. 01431180551) a saldo della fattura n. 1431/2021PA del 19/11/2021.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 102/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2021.

Salerno, 23/11/2021

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano