

Oggetto: determina di pagamento n. 341.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2024 con delibera n. 40;

Visto l'art. 25 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;

Vista la legge 21.12.1999 n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132 e s.m.i., recante "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508" ed in particolare il comma 1 dell'art. 6;

Dato atto che con deliberazione della Giunta n. 36 del 19/02/2025 la Giunta del Comune di Salerno all'unanimità ha disposto di concedere per anni 19 (diciannove) a titolo gratuito al Conservatorio di musica di Salerno l'Auditorium realizzato nell'ambito del complesso edilizio ex Umberto I;

Dato atto che il Comune di Salerno e il Conservatorio di musica di Salerno hanno sottoscritto in data 26/02/2025 la convenzione per la concessione dell'Auditorium;

Dato atto che in data 14/03/2025 il Comune di Salerno ha proceduto alla consegna dell'Auditorium al Conservatorio;

Ravvisata la necessità di garantire la connessione alla rete internet fonia/dati presso l'immobile Auditorium attraverso la posa in opera di una nuova dorsale in fibra ottica tra gli armadi del piano -2 della palazzina didattica e la sala regia dell'Auditorium con posa e configurazione di nuove parti attive;

Visto l'art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 che stabilisce il principio per cui "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico -finanziaria e tecnico – professionale";

Considerato che trattandosi di appalto inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

Considerato che l'art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 stabilisce per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che è stata effettuata trattativa n. 5282731 sulla piattaforma del Me.Pa., per la fornitura del servizio di connessione alla rete internet fonia/dati presso l'immobile Auditorium attraverso la posa in opera di una nuova dorsale in fibra ottica tra gli armadi del piano -2 della palazzina didattica e la sala regia dell'Auditorium con posa e configurazione di nuove parti attive con la Ditta Setech s.r.l. (p.i. 05848691217) per l'importo di € 6.800,00+iva (tot. € 8.296,00);

Assunti agli atti i rapporti di intervento della Ditta Setech s.r.l. (p.i. 05848691217);

Vista la fattura n. FE 37/2025 del 21/05/2025, assunta agli atti in data 27/05/2025 prot. n. 9756, emessa dalla Ditta Setech s.r.l. (p.i. 05848691217) per l'importo di € 8.296,00 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. 149bis del 18/04/2025;

Considerato che il cap. 555 "Lavori edili adeguamento strutture" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 6.800,00 da corrispondere alla Ditta Setech s.r.l. (p.i. 05848691217) a saldo della fattura n. FE 37/2025 del 21/05/2025.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 555/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2025.

Salerno, 25/06/2025

il direttore
amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano