



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. 341.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2022 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2021 con delibera n. 67;

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 n. 30 risme di carta A4 e di n. 50 risme di carta A3 per le esigenze degli uffici 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 € 159,25+ iva (tot. € 194,29) – Ordinativo 6937233 prot. n. 12719 del 15/09/2022 in favore della Ditta Partenufficio di Antonio Fenizia (p.i. 04770060632);

Vista la fattura n. 1069/PA del 20/09/2022, assunta agli atti in data 27/09/2022 prot. n. 13536, emessa dalla Ditta Partenufficio di Antonio Fenizia (p.i. 04770060632) per l'importo di € 124,29 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. 195 del 27/09/2022;

Considerato che il cap. 113/Uscite "Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc." presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 159,25 da corrispondere alla Ditta Partenufficio di Antonio Fenizia (p.i. 04770060632) a saldo della fattura n. 1069/PA del 20/09/2022.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 113/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

Salerno, 27/09/2022

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano