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. 352.

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;

Rilevato che occorre provvedere all'acquisto di n. 2 stampanti a supporto delle attività dell'ufficio Relazioni Internazionali/Erasmus;

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 il servizio al 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 oggetto;

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

Considerato che per l'acquisto di n. 2 stampanti multifunzione laser Xerox B225 per far fronte alle esigenze dell'ufficio Erasmus, la spesa ammonta ad € 391,00+ iva (tot. € 477,02) ordine n. 6926787 prot. n. 11930 del 06/09/2022 e n. 6927475 prot. n. 11960 del 06/09/2022 in favore della Ditta Linea Data srl (p.i. 03242680829);

Vista la fattura n. 598/PA del 09/09/2022, assunta agli atti in data 14/09/2022 prot. n. 12654, emessa dalla Ditta Linea Data srl (p.i. 03242680829) per l'importo di € 477,02 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. 202 del 28/09/2022;

Considerato che il cap. 256/Uscite "Progetti internazionali (Erasmus)" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 391,00 da corrispondere alla Ditta Linea Data srl (p.i. 03242680829) a saldo della fattura n. 003702FE del 598/PA del 09/09/2022.

L'importo sarà imputato sul capitolo 256/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

Salerno, 04/10/2022

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano