

Oggetto: determina di pagamento n. 354.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2022 con delibera n. 69;

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 arredi e sedie per gli 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;

Vista la trattativa diretta n. 3544828 prot. n. 6230 del 03/05/2023 con un solo operatore economico effettuata sul Me.Pa. per la fornitura del materiale sopra descritto;

Visto il valore dell'offerta economica fornito dalla Ditta IKEA Italia Retail srl (p.i. 11574560154) pari ad € 1.458,93+ iva (tot. € 1.779,90);

Visto il documento di stipula prot. n. 6448 del 08/05/2023;

Vista la fattura n. RIMS_2023_0001229 del 20/05/2023, assunta agli atti in data 20/07/2023 prot. n. 10610, emessa dalla Ditta Ikea Italia Retail s.r.l. (p.i. 02992760963) per l'importo complessivo di € 1.580,88 IVA inclusa;

Vista la fattura n. RIMS_2023_0001231 del 21/05/2023, assunta agli atti in data 23/05/2023 prot. n. 7436, emessa dalla Ditta Ikea Italia Retail s.r.l. (p.i. 02992760963) per l'importo complessivo di € 199,00 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. 144 del 18/05/2023;

Considerato che il cap. 603/Uscite "Acquisto di mobili e macchine d'ufficio" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 1.458,91 da corrispondere alla Ditta Ikea Italia Retail s.r.l. (p.i. 02992760963) a saldo delle fatture n. RIMS_2023_0001229 del 20/05/2023 e RIMS_2023_0001231 del 21/05/2023. L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 603/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

Salerno, 03/08/2023

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano