



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. 369.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2020 approvato nella seduta del Consiglio del 17/12/2019 con delibera n. 58;

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

Atteso che si è reso necessario provvedere all'acquisto di toner per la stampante Xerox in dotazione all'ufficio produzione;

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;

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 ECO LASER INFORMATICA, regolarmente registrata sul Mercato Elettronico della PA, le cui caratteristiche rispondono pienamente alle esigenze dell'Amministrazione;

Considerato che per l'acquisto di n. 8 toner originali (nero, magenta, ciano e giallo) per far fronte alle esigenze dell'ufficio produzione, la spesa ammonta ad € 1.035,60+ iva (tot. € 1.263,43) ODA 5812902 prot. n. 10641 del 28/10/2020 in favore della Ditta ECO LASER INFORMATICA s.r.l. (p.i. 04427081007);

Vista la fattura n. 5107 del 24/11/2020, assunta agli atti in data 03/12/2020 prot. n. 12133, emessa dalla Ditta ECO LASER INFORMATICA s.r.l. (p.i. 04427081007) per l'importo di € 1.263,43 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. 186 del 28/10/2020;

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 € 1.035,60 da corrispondere alla Ditta ECO LASER INFORMATICA s.r.l. (p.i. 04427081007) a saldo della fattura n. 5107 del 24/11/2020.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 102/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2020.

Salerno, 18/12/2020

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano