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. 374.

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 toner per le stampanti in dotazione agli uffici amministrativi;

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 Frame office s.r.l., regolarmente registrata sul Mercato Elettronico della PA, le cui caratteristiche rispondono pienamente alle esigenze dell'Amministrazione;

Considerato che per l'acquisto di n. 14 toner per stampanti per far fronte alle esigenze degli uffici amministrativi la spesa ammonta ad € 256,00+ iva (tot. € 312,32) ordinativo n. 6954810 prot. n. 13687 del 28/09/2022 in favore della Ditta Frame. (p.i. 08041270722);

Vista la fattura n. 126 del 06/10/2022, assunta agli atti in data 11/10/2022 prot. n. 14665, emessa dalla Ditta Frame. (p.i. 08041270722) per l'importo di € 312,32 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. 210 del 05/10/2022;

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 256,00 da corrispondere alla Ditta Frame. (p.i. 08041270722) a saldo della fattura n. 126 del 06/10/2022.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 102/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

Salerno, 21/10/2022

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano