



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. 402.

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 si è reso necessario provvedere all'acquisto di toner per le stampanti Xerox in dotazione all'ufficio 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 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 Kora Sistemi informatici srl, regolarmente registrata sul Mercato Elettronico della PA, le cui caratteristiche rispondono pienamente alle esigenze dell'Amministrazione;

Considerato che per l'acquisto di n. 10 toner per stampanti Xerox per far fronte alle esigenze degli uffici amministrativi la spesa ammonta ad € 410,00+ iva (tot. € 500,20) ordinativo n. 6988674 prot. n. 15483 del 21/10/2022 in favore della Ditta Kora Sistemi informatici srl (p.i. 02048930206);

Vista la fattura n. 2325/2022 del 21/10/2022, assunta agli atti in data 31/10/2022 prot. n. 16151, emessa dalla Ditta Kora Sistemi informatici srl (p.i. 02048930206) per l'importo di € 500,20 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. 233 del 28/10/2022;

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

DETERMINA

Di liquidare la spesa di 410,00 da corrispondere alla Ditta Kora Sistemi informatici srl (p.i. 02048930206) a saldo della fattura n. 2325/2022 del 21/10/2022.

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

Salerno, 09/11/2022

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano