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. 4.

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;

Atteso che si è reso necessario provvedere a garantire il servizio di disinfestazione e derattizzazione dell'area esterna 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;

Considerato che, all'interno del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. A del D. Lgs. 50/2016, è stata individuata, a seguito di trattativa diretta n. 1912269 (prot. n. 14661 del 16/11/2021) con un solo operatore economico, la Ditta Eurochimica (p.i. 03875500658), regolarmente registrata sul Mercato Elettronico della PA;

Considerato che per il servizio descritto, la spesa complessiva ammonta ad € 420,00+ iva (tot. € 512,40);

Visto il documento di stipula prot. n. 14865 del 19/11/2021;

Preso atto che in data 22/12/2021 è stato effettuato un intervento di derattizzazione presso il Conservatorio in esecuzione di quanto previsto con trattativa diretta n. 1912269 (prot. n. 14661 del 16/11/2021);

Vista la fattura n. 160 del 27/12/2021, assunta agli atti in data 28/12/2021 prot. n. 16364, emessa dalla Ditta Eurochimica (p. iva 03875500658) per l'importo di € 42,70 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. 224 del 19/11/2021;

Considerato che il cap. 114/Uscite "Pulizia locali" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 35,00 da corrispondere alla Ditta Eurochimica (p. iva 03875500658) a saldo della fattura n. 160 del 27/12/2021.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 114/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2022 in conto residui.

Salerno, 11/01/2022

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano