

Oggetto: determina di pagamento n. 507.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2024 con delibera n. 40;

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

Assunta agli atti in data 08/07/2025 prot. n. 15134 la richiesta, formulata dalla prof.ssa Fiorucci Maria Chiara, docente di arpa, di acquisto di corde per la classe di arpa;

Visto l'art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 che stabilisce il principio per cui *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico -finanziaria e tecnico – professionale”*;

Considerato che trattandosi di appalto inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

Considerato che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 stabilisce per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che è stata individuata, per il tramite del Me.Pa., con trattativa n. 5563546 sulla piattaforma del Me.Pa., la Ditta N.S.M. s.p.a. (p.i. 00311120042) per la fornitura di corde per la classe di arpa per l'importo di € 802,22+iva (tot. € 978,71);

Vista la fattura n. VE 000077 del 19/09/2025, assunta agli atti in data 22/09/2025 prot. n. 19404, emessa dalla Ditta N.S.M. s.p.a. (p.i. 00311120042) per l'importo di € 978,71 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. 379 del 04/09/2025;

Considerato che il cap. 108/Uscite “Modesti rinnovi di materiale didattico e di ufficio” presenta, presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 802,22 da corrispondere alla Ditta N.S.M. s.p.a. (p.i. 00311120042) a saldo della fattura n. VE 000077 del 19/09/2025.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 108/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2025.

Salerno, 22/09/2025

il direttore
amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano