

Oggetto: determina di pagamento n. 519.

#### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2022 con delibera n. 69;

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

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e, in particolare, il comma 1 lett. b), in materia di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, 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;

Atteso che si è reso necessario provvedere all'acquisto di materiale di pulizia per le esigenze 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;

Dato atto che è stata individuata, per il tramite del Me.Pa. con trattativa n. 3779782, la Ditta Office Line srl (p.i. 12746390967) per la fornitura di materiale di pulizia al costo di € 592,00+iva (tot. € 722,24);

Vista la fattura n. 25/23 del 30/10/2023, assunta agli atti in data 31/10/2023 prot. n. 17916 emessa dalla Ditta Office Line srl (p.i. 12746390967) per l'importo di € 718,60 IVA inclusa;

Vista la nota di credito n. 1/23 del 08/11/2023, assunta agli atti in data 09/11/2023 prot. n. 18450 emessa dalla Ditta Office Line srl (p.i. 12746390967) per l'importo di € -0,61 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. 310 del 11/10/2023;

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

#### DETERMINA

Di liquidare l'importo di € 592,00 da corrispondere alla Ditta Office Line srl (p.i. 12746390967) a saldo della fattura n. 25/23 del 30/10/2023.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 114/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

Salerno, 13/11/2023

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano