



**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Alta Formazione Artistica e Musicale**  
CONSERVATORIO DI MUSICA "GIUSEPPE MARTUCCI" SALERNO

Oggetto: determina di pagamento n. 52.

**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 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;

Vista la delibera n. 57 con la quale il Consiglio di Amministrazione in data 28/07/2022 ha autorizzato l'acquisto di n. 1 apparecchio multifunzione idoneo alla stampa delle pergamene da destinare all'ufficio didattica;

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 per l'acquisto di n. 1 apparecchio multifunzione la spesa ammonta ad € 2.032,00+ iva (tot. € 2.479,04) ordinativo n. 7020265 prot. n. 17205 del 11/11/2022 in favore della Ditta Kora Sistemi Informatici srl (p.i. 02048930206);

Vista la fattura n. 2467/2022 del 11/11/2022, assunta agli atti in data 28/11/2022 prot. n. 18208, emessa dalla Ditta Kora Sistemi Informatici srl (p.i. 02048930206) per l'importo di € 2.479,04 IVA inclusa;

Preso atto della regolarità del D.U.R.C. della predetta Ditta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamata la delibera del C.d.A. n. 57 del 28/07/2022;

Considerato che il cap. 603/Uscite "Acquisto di mobili e macchine d'ufficio" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

**DETERMINA**

Di liquidare la spesa di € 2.032,00 da corrispondere alla Ditta Kora Sistemi Informatici srl (p.i. 02048930206) a saldo della fattura n. 2467/2022 del 11/11/2022.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 603/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

Salerno, 10/02/2023

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano