

Oggetto: determina di pagamento n. 535.

#### 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;

Rilevato che occorre provvedere all'acquisto di n. 80 sedie per l'aula 38 e di complementi di arredo;

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;

Vista la trattativa diretta n. 3722979 prot. n. 14446 del 12/09/2023 con un solo operatore economico effettuata sul Me.Pa. per la fornitura del materiale sopra descritto;

Visto il valore dell'offerta economica fornito dalla Ditta IKEA Italia Retail srl (p.i. 11574560154) pari ad € 4.162,91 +iva (tot. € 5.078,75);

Visto il documento di stipula prot. n. 14907 del 19/09/2023;

Vista la fattura n. RIMS\_2023\_0002864 del 14/10/2023, assunta agli atti in data 20/10/2023 prot. n. 17064, emessa dalla Ditta Ikea Italia Retail s.r.l. (p.i. 02992760963) per l'importo complessivo di € 499,00 IVA inclusa;

Vista la fattura n. RIMS\_2023\_0002629 del 27/09/2023, assunta agli atti in data 17/11/2023 prot. n. 18851, emessa dalla Ditta Ikea Italia Retail s.r.l. (p.i. 02992760963) per l'importo complessivo di € 4.577,75 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. 263 del 18/09/2023;

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 € 4.161,27 da corrispondere alla Ditta Ikea Italia Retail s.r.l. (p.i. 02992760963) a saldo delle fatture n. RIMS\_2023\_0002864 del 14/10/2023 e RIMS\_2023\_0002629 del 27/09/2023. L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 603/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

Salerno, 20/11/2023

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano