

Oggetto: determina di pagamento n. 55.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2024 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2023 con delibera n. 72;

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 n. 1 pc iMac 24" Apple M3 8, giusta richiesta formulata dal Direttore in data 24/11/2023 prot.n. 19651;

Dato atto che è stata individuata tramite Me.Pa. con ordinativo ad esecuzione immediata n. 7518386 prot. n. 19698 del 25/11/2023 la Ditta MEG s.r.l. (p.i. 03228340786) per la fornitura di n. 1 pc iMac 24" Apple M3 8 al costo di € 1.953,54 +iva (tot. € 2.383,32);

Assunto agli atti in data 19/01/2024 prot. n. 828 il verbale di collaudo della commissione da cui si evince lo stato di piena efficienza e l'assenza di difetti, menomazioni o vizi del prodotto;

Vista la fattura n. FPA 7/24 del 16/01/2024, assunta agli atti in data 22/01/2024 prot. n. 951, emessa dalla Ditta MEG s.r.l. (p.i. 03228340786) per l'importo di € 6.954,00 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. 366 del 25/11/2023;

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

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 1.953,54 da corrispondere alla Ditta MEG s.r.l. (p.i. 03228340786) a saldo della fattura n. FPA 7/24 del 16/01/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 603/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024 in conto residui.

Salerno, 23/01/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano