



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

Oggetto: determina di pagamento n. 78.

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 si è reso necessario provvedere all'acquisto di toner per la stampante HP COLOR in dotazione all'ufficio Erasmus;

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 dall'analisi dei prodotti all'interno del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stato individuato il prodotto offerto dalla Ditta Deba srl, regolarmente registrata sul Mercato Elettronico della PA, le cui caratteristiche rispondono pienamente alle esigenze dell'Amministrazione;

Considerato che per l'acquisto di n. 9 toner per la stampante HP COLOR la spesa ammonta ad € 488,00+ iva (tot. € 595,36) ordinativo n. 7130208 prot. n. 910 del 27/01/2023 in favore della Ditta Deba srl (p.i. 0227200554);

Vista la fattura n. 15/9 del 10/02/2023, assunta agli atti in data 22/02/2023 prot. n. 2113, emessa dalla Ditta Deba srl (p.i. 0227200554) per l'importo di € 283,04 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. 23 del 30/01/2023;

Considerato che il cap. cap. 256/Uscite "Progetti internazionali (Erasmus)" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di 488,00 da corrispondere alla Ditta Deba srl (p.i. 0227200554) a saldo della fattura n. 15/9 del 10/02/2023.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 256/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

Salerno, 02/03/2023

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano