



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO DI MUSICA "G. MARTUCCI" SALERNO

Sede legale: via S. De Renzi, 62 - 84123 Salerno
tel. 089 241086 - 089 231977 - 089 237713 - Fax 089 2582440

Oggetto: determina di pagamento n. 89

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2021 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2021 con delibera n. 4;

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 n. 20 gruppi di continuità in sostituzione di quelli oramai obsoleti e mal funzionanti in uso agli uffici amministrativi;

3333 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 acquisto pc 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 oggetto;

Considerato che per il suddetto acquisto è stata effettuata, tramite il Me. Pa., una RDO (n. 2751614 del 23/02/2021) con cui sono state invitate n. 21 ditte presenti sul mercato, prezzo a base d'asta € 2.600,00- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;

Visto il documento di stipula relativo alla RdO n. 2751614 del 23/02/2021 per l'acquisto di n. 20 gruppi di continuità, prot. n. 3116 del 09/03/2021, pari ad € 2.360,00+iva (tot. € 2.879,20), in favore della Ditta C2 srl (p.i. 01121130197);

Vista la fattura n. 3333 del 12/03/2021, assunta agli atti in data 19/03/2021 prot. n. 3573, emessa dalla Ditta C2 srl (p.i. 01121130197) per l'importo di € 2.879,20 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. 53 del 10/03/2021;

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 € 2.360,00 da corrispondere alla Ditta C2 srl (p.i. 01121130197) a saldo delle fatture n. 3333 del 12/03/2021.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 603/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2021.

Salerno, 25/03/2021

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano