



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. 99.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2022 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2021 con delibera n. 67;

Visto l'art. 25 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;

Considerato che si è reso necessario provvedere al servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche di proprietà 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;

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 il servizio al 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 del servizio in oggetto;

Vista la trattativa per l'affidamento diretto n. 1999180 prot. n. 523 del 21/01/2022 (art. 36, c. 2 lett. A D. Lgs. 50/2016) con un solo operatore economico effettuata sul Me.Pa. per il servizio di che trattasi con un prezzo a corpo da ribassare pari ad € 2.850,00;

Visto il valore dell'offerta economica per il servizio descritto fornito dalla Ditta MD Informatica di De Santis Massimo, pervenuta entro il 22/01/2022 alle ore 18:00, termine ultimo di presentazione dell'offerta, pari ad € 2.800,00;

Visto il documento di stipula concernente il suddetto servizio per anni due (2) stipulato con la Ditta MD Informatica di De Santis Massimo (DSNMSM70B23D615J), prot. n. 593 del 24/01/2022, pari ad € 2.800,00+iva;

Considerato che è stato necessario provvedere alla sostituzione dei gommini del vassoio carta A4 della stampante Samsung 4623 in uso agli uffici amministrativi;

Visto il preventivo per l'effettuazione della predetta riparazione formulato dalla Ditta MD Informatica in data 05/03/2022, assunto agli atti in data 07/03/2022 prot. n. 3025, per un costo pari ad € 45,00+iva;

Visto l'ordinativo prot. n. 3134 del 09/03/2022 rivolto alla Ditta MD Informatica per la sostituzione dei gommini del vassoio carta A4 della stampante Samsung 4623 al costo di € 45,00+iva (tot. € 54,90);

Vista la fattura n. 123 del 28/03/2022, assunta agli atti in data 29/03/2022 prot. n. 4073, emessa dalla Ditta MD Informatica di De Santis Massimo (C.F. DSNMSM70B23D615J) per l'importo di € 54,90 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. 51 del 15/03/2022;

Considerato che il cap. 102/Uscite "Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico e programmi per uffici" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di 45,00 da corrispondere alla Ditta MD Informatica di De Santis Massimo (C.F. DSNMSM70B23D615J) a saldo della fattura n. 123 del 28/03/2022.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 102/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

Salerno, 01/04/2022

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano