



CONSERVATORIO DI MUSICA SAN PIETRO A MAJELLA

Via San Pietro a Majella 35 - 80138 Napoli
Tel.0815449255 c.fisc.80017700636

Oggetto: determina di pagamento n. 155

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2022 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2022 con delibera n. 16;

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;

Visto il Decreto Ministeriale n. 734 del 25-6-2021 sul fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Ritenuto necessario acquistare il seguente materiale: Ups per server (calibrato per due server) RIELLO Sentinel 5000VA;

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 per l'acquisto, tramite il Me. Pa., del suddetto materiale la spesa ammonta ad € 1694,00 + iva (tot. € 2066,68) - ODA 6660135 prot. n. 801 del 22/02/2022 in favore della **Ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE (p. i. 02048930206)**;

Vista la fattura n. 447/2022 del 22/02/2022, assunta agli atti in data 07/03/2022 prot. n. 1067, emessa dalla **Ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE (p. i. 02048930206)**, per l'importo di € 2.066,68 IVA inclusa;

Preso atto della regolarità del D.U.R.C. della predetta ditta;

Visto l'impegno di spesa n.;

Considerato che il cap. 501/Uscite "Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 1.694,00 + iva (tot. € 2.066,68) per l'acquisto del materiale citato in premessa in favore della Ditta **KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE (p. i. 02048930206)**, a saldo della fattura n. 2447/2022 del 22/02/2022.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 501/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Luciana Giordano