



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.156

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: Dell XPS 15 9510 - Core i7 11800H - Win 10 Pro- 16 gb RAM;

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 € 3.880,00 + iva (tot. € 4.733,60) - ODA 6661039 prot. n. 808 del 22/02/2022 in favore della Ditta GT OFFICINE DEL COMPUTER S.R.L. (p. i. 08956651213);

Vista la fattura n. 59 del 04/03/2022, assunta agli atti in data 14/03/2022 prot. n. 1197, emessa dalla **Ditta GT OFFICINE DEL COMPUTER S.R.L. (p. i. 08956651213)**, per l'importo di € 19.022,65 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 € 3.880,00 + iva (tot. € 4.733,60) per l'acquisto del materiale citato in premessa in favore della Ditta **GT OFFICINE DEL COMPUTER S.R.L. (p. i. 08956651213)**, a saldo della fattura n. 59 del 04/03/2022.

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

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Luciana Giordano