



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. 56

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il regolamento di amministrazione finanza e contabilità approvato con decreto n. 514 del 12/06/2006;

Premesso che alla data odierna non è stato approvato il Bilancio dell'e.f. 2023 e non è stato ancora deliberato dal Consiglio di Amministrazione l'esercizio provvisorio;

Dato atto che tutto ciò comporterebbe una paralisi dell'attività amministrativa con riguardo in particolare alla fase gestione economico-finanziaria;

Ritenuto pertanto di dover dare seguito almeno alla liquidazione dei residui passivi completi di documentazione ed attestanti la regolarità della fornitura o della prestazione;

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;

Considerata l'esigenza di acquistare varie carucce per garantire il funzionamento degli uffici amministrativi;

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 € 598,51iva inclusa- RDO. n. 142911 ORDINE N. 7051071 prot. n. 6892 del 01/12/2022 in favore della Ditta **TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L. (P. IVA 01641800550)**;

Vista la fattura n. 2954 del 16/12/2022, assunta agli atti in data 21/12/2022 prot. n. 7419 emessa dalla Ditta **TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L. (P. IVA 01641800550)** per l'importo di € € 598,50 IVA inclusa;

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

Visto l'impegno di spesa n. 303;

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

DETERMINA

di liquidare l'importo di € 490,58+ iva (tot. € 598,50) da corrispondere alla Ditta **TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L. (P. IVA 01641800550)**, a saldo della fattura n. 2954 del 16/12/2022.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 102/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023 in conto residui.

Napoli, 24/01/2023

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Luciana Giordano