



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. 59

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 il seguente materiale:

- Imac argento retina 4.5k da 24 8gb ssd 1tb gigab eth magic mouse keyboard con touch id ital;

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 € 2.061,80 iva inclusa- RDO n. 7065123 prot. n. 7199 del 12/12/2022 in favore della Ditta **SIGMA (p. iva 07785971008)**;

Vista la fattura n. 26 del 26/01/2022, assunta agli atti in data 30/01/2023 prot. n.416, emessa dalla Ditta **SIGMA (p. iva 07785971008)**, per l'importo di € € 2.061,80 IVA inclusa;

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

Visto l'impegno di spesa n. 334 del 2022;

Considerato che il cap. 504/Uscite "Acquisti per biblioteca" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

di liquidare la spesa di € 1.690,00 + iva (tot. € 2.061,80) per l'acquisto del materiale citato in premessa in favore della Ditta **IGMA (p. iva 07785971008)**, a saldo della fattura n. 26 del 26/01/2022.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 504/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023 in conto residui.

Napoli, 30/01/2023

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Luciana Giordano