



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

Prot. n. 0001011/SE
L'Aquila, 22/02/2018
C.I.G.: ZD622733EA

Determinazione n. 29
Anno finanziario 2018
U.P.B. 1.1.3 cod. 123

DETERMINA A CONTRARRE

Il Direttore Amministrativo

VISTO lo Statuto di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 09/09/03 e del 03/02/04 e approvato dal MIUR – Direzione Generale Alta Formazione Artistica e Musicale con D.D. del 18/03/04;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 18 agosto, 20 settembre e 8 novembre 2004 e approvato dal MIUR – Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con D.D. n. 339 del 27/07/05;

VISTO il bilancio di previsione 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/12/2017 con deliberazione n. 41;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;

VISTA la nota prot. n. 0001004/SE del 22/02/2018 con la quale il Direttore, M^o Giandomenico Piermarini, segnala alla scrivente che è necessario provvedere all'acquisto di materiale di consumo per pulizie;

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del materiale richiesto;

TENUTO CONTO che gli articoli di interesse sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, pertanto, si procede con una ricerca su detto Mercato;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione prodotta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è emerso che l'offerta al prezzo più basso e rispondente alle necessità del Conservatorio, tra quelle presentate dalle ditte che offrono gli articoli di interesse e consegnano in Abruzzo, è quella della ditta Xoffice Group srl di Roma;

RITENUTO che l'importo complessivo di € 412,24 + IVA 22%, spese di trasporto incluse, sia da ritenersi congruo;

CONSIDERATO che la situazione dell' U.P.B. 1.1.3 cod. 123 del bilancio di previsione 2018 è la seguente:

stanziamento	€ 5.000,00
somma impegnata e pagata	€ 2.739,83
disponibilità	€ 2.260,17

DETERMINA

di procedere all'affidamento, mediante ordine diretto MEPA alla ditta **Xoffice Group srl** di Roma, della fornitura del materiale di consumo per pulizie come da elenco allegato, per l'importo complessivo di € **412,24** + IVA 22%, pari ad € **502,93** (IVA e spese di trasporto incluse).

Di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3 cod. 123 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2018.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Mirella Colangelo

SCHEDA TECNICA

ALLEGATO A DETERMINA A CONTRARRE N. 29 DEL 22/02/2018

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	Q.TA'
Rotoloni CARTA ASCIUGAMANI a doppio velo, numero strappi 200 c.a., lunghezza rotolo mt 70 c.a., ovatta di cellulosa, finitura gofrata. Biodegradabilità.	Cf. 12 Rotoli	12
Guanti in NITRILE monouso, mis. MEDIA	Conf. da 100 pz.	15
Guanti in NITRILE monouso, mis. GRANDE	Conf. da 100 pz.	15
Spugna biuso in cellulosa con fibra abrasiva	Cf. 2 pz	10

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Mirella Colangelo