



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

L'Aquila, 19/07/2019

CIG: Z49293D820

Determinazione n. **130**

Anno finanziario **2019**

U.P.B. 1.1.3 cod. 124

Determinazione impegno e liquidazione di spesa

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 DD n. 339 del 27 luglio 2005;

VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/2018 con deliberazione n. 35;

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

VISTA la circolare MIUR Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca m_pi.AOODPFSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001501.10-07-2019;

CONSIDERATO che questo Conservatorio dispone di un impianto di diffusione rete wi-fi interna, finalizzato al servizio di connettività a banda larga, che presenta problemi di funzionamento;

VISTA la nota prot. n. 0003718/SE del 17/07/2019 con cui il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, invita la scrivente a richiedere un intervento di verifica e riconfigurazione dell'impianto rete wifi con sostituzione delle componenti danneggiate;

CONSIDERATO che non ci sono convenzioni CONSIP attive per la realizzazione dell'intervento di cui sopra;

TENUTO CONTO che lo stesso Direttore, nella nota sopra citata chiede di rivolgersi direttamente alla ditta EOF srl dell'Aquila che gestisce la manutenzione degli impianti rete wifi per conto della ditta fornitrice del servizio;

VISTA la determina a contrarre n. 128 del 18/07/2019 (prot. n. 0003740/SE);

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 0003741/SE del 18/07/2019 – CIG: Z49293D820 inviata alla ditta EOF srl dell'Aquila;

VISTA l'offerta pervenuta da parte della sopracitata ditta, acquisita agli atti con prot. n. 0003760/SE del 19/07/2019;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

CONSIDERATO che la situazione dell' U.P.B. 1.1.3 cod. 124 del bilancio di previsione 2019 è la seguente:

stanziamento	€ 5.000,00
somma impegnata e pagata	€ 0,00
disponibilità	€ 5.000,00

DETERMINA

Di impegnare e pagare la somma di € 404,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € **492,88**, a favore della ditta **EOF srl** dell'Aquila per la fornitura del servizio di verifica e riconfigurazione dell'impianto rete wifi con sostituzione delle componenti danneggiate, come da preventivo di spesa acquisito agli atti con prot. n. 0003760/SE del 19/07/2019.

La spesa di cui in narrativa verrà imputata all' U.P.B. 1.1.3 cod. 124 delle uscite del bilancio di previsione 2019.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Mirella Colangelo