



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
**CONSERVATORIO DI MUSICA**  
**“C. GESUALDO DA VENOSA”**  
POTENZA

Oggetto: determina di pagamento n. 27.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2024 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2023 con delibera n. 94;

Visto l'art. 25 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;

Dato atto che tramite procedura di affidamento diretto a mezzo ODA del Me.PA. n. 482000 prot. n. 180 del 11/01/2024, si è provveduto ad acquistare n. 6 cestini gettacarte e posacenere da collocare all'esterno delle porte d'uscita di tutti i Padiglioni dalla Ditta *ZAMPIERI SNC* sede legale Via Roma, 76 – 36040 Torri di Quartesolo (VI) - P.Iva 03522170244, per un importo di **€ 511,44 + Iva**;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e, in particolare, il comma 1 lett. b), in materia di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Vista la fattura n. 7/2024PA del 15/01/2024, assunta agli atti in data 18/01/2024 prot. n. 390, emessa dalla Ditta *ZAMPIERI SNC* (p.i. 03522170244), per l'importo di € 623,96 IVA inclusa;

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'impegno di spesa n. 2 del 11/01/2024;

Considerato che il cap. 603/Uscite “*Acquisto di mobili e macchine d'ufficio*” presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 511,44 da corrispondere alla Ditta *ZAMPIERI SNC* sede legale Via Roma, 76 – 36040 Torri di Quartesolo (VI) - P.Iva 03522170244, a saldo della fattura n. 7/2024PA del 15/01/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 603/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Potenza, 06/02/2024

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano