



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

Oggetto: determina di pagamento n. 215.

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;

Vista la Convenzione Consip per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (Gas naturale 15 bis - lotto8) – Regioni Puglia e Basilicata, CIG: 9677270FD2, stipulata ai sensi dell'art.26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del d.m. 2 MAGGIO 2001, DALLA Consip S.p.a., per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, con AGSM AIM ENERGIA SPA (p.i. 02968430237) quale aggiudicatario della procedura di gara;

Richiamata la delibera n. 52 del 26/07/2023 con cui il Consiglio di amministrazione ha proceduto all'adesione alla Convenzione Consip per l'affidamento dei servizi relativi alla fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (Gas naturale 15 bis - lotto8), stipulata tra Consip S.P.A. e AGSM AIM ENERGIA SPA, - Lotto8 - Puglia e Basilicata, secondo i corrispettivi prezzo variabile per 12 mesi, indicati in dettaglio nel Capitolato della Convenzione e relativi allegati con decorrenza dal 01/09/2023 al 31/08/2024;

Visto l'ordine d'acquisto N. 7362273-CIG Z723C098AE (prot. 4527 del 28/07/2023) di adesione alla convenzione tramite la piattaforma "acquistinretepa" gestita dalla Consip;

Vista la fattura elettronica n. FE00012024000000002044691 del 20/06/2024, assunta agli atti in data 24/06/2024 con prot. n. 3898, emessa dalla Ditta AGSM AIM ENERGIA SPA con sede in Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 Verona P.I. (p.i. 02968430237), per l'importo complessivo di € 846,29+Iva pari a € 1.032,47 Iva inclusa, relativa ai consumi gas del mese di Maggio 2024;

Visto l'impegno di spesa n. 201 del 24/06/2024;

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Considerato che il cap. 118/Uscite "*Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione di impianti tecnici*" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare l'importo imponibile di € 846,29 da corrispondere alla Ditta AGSM AIM ENERGIA SPA con sede in Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 Verona P.I. (p.i. 02968430237), a saldo della fattura n. FE00012024000000002044691 del 20/06/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 118/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Potenza, 24/06/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Domenica Giordano