



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

Oggetto: determina di pagamento n. 279.

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;

Visto l'art. 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 delibera n. 28 del 3 maggio 2024 con la quale si è stabilito di procedere all'acquisto di n. 3 Lavagne Interattive Multimediali e relativi carrelli da destinare alle esigenze didattiche e alle attività di ricerca e produzione del Conservatorio, come da richiesta del Direttore;

Dato atto che tramite procedura di affidamento diretto a mezzo Ordine Diretto di Acquisto (ODA) del Me.PA. prot. n. 4316 del 09/07/2024, si è provveduto ad acquistare n. 3 Samsung Monitor Smart WA65C 65" 75Hz e n. 3 carrelli per supporto alle LIM, dalla ditta *MIGARAUR SRL (P.Iva 16967301009)* con sede legale in Via Evaristo Breccia, 19 – 00124 Roma, per un importo di € 3.164,10+Iva;

Vista la fattura n. 311 del 17/07/2024, assunta agli atti in data 17/07/2024 con prot. n. 4550, emessa dalla *Ditta MIGARAUR SRL (P.Iva 16967301009)*, per l'importo di € 3.860,20 Iva inclusa;

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

Visto il verbale di verifica di conformità del materiale acquistato di cui al prot. n. 4891 del 12/08/2024

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'impegno di spesa n. 217 dello 09/07/2024;

Considerato che il capitolo 601/Uscite (*Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali*) del Bilancio dell'istituto presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 3.164,10 da corrispondere alla ditta *MIGARAUR SRL (P.Iva 16967301009)* con sede legale in Via Evaristo Breccia, 19 – 00124 Roma), a saldo della fattura n. . 311 del 17/07/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 601/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Potenza, 13/08/2024

il direttore amministrativo  
Dot.ssa Maria Domenica Giordano