



Conservatorio di Musica
C. Gesualdo da Venosa
Potenza

Oggetto: determina di pagamento n. 328.

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 delibera n. 35 del 9 luglio 2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di procedere all'acquisto di n. 1 Stampante modello *Kyocera Taskalfa* per l'ufficio didattica, al fine di consentire la stampa delle pergamene dei diplomi degli studenti, come da proposta del Direttore Amministrativo prot. n. 4137 del 01/07/2024;

Visto l'ordine di acquisto prot. n. 5031 del 30/08/2024 inviato, a seguito di Trattativa Diretta Me.PA., alla ditta *KORA SISTEMI INFORMATICI SRL* (P.Iva 02048930206), con sede legale in Via Cavour, 1 – San Giorgio Bigarello (MN), di n. 1 Stampante modello *Kyocera Taskalfa MZ3200i* e di n. 1 toner originale colore nero, per un importo complessivo di € 2.016,00 + Iva;

Vista la fattura n. 2091 del 30/08/2024, assunta agli atti in data 19/09/2024 con prot. n. 5375, emessa dalla ditta *KORA SISTEMI INFORMATICI SRL* (P.Iva 02048930206), per l'importo di € 2.459,52 Iva inclusa;

Visto l'impegno di spesa n. 242 del 30/08/2024;

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

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Considerato che il capitolo 603/Uscite (*Acquisti di mobili e macchine d'ufficio*) del Bilancio dell'istituto, relativo all'acquisto della stampante presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

Considerato che il capitolo 102/Uscite (*Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico*) del Bilancio dell'istituto, relativo all'acquisto del toner presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € **2.016,00** a favore della ditta *KORA SISTEMI INFORMATICI SRL* (P.Iva 02048930206), con sede legale in Via Cavour, 1 – San Giorgio Bigarello (MN), a saldo della fattura n. 2091 del 30/08/2024.

L'importo di € **1.945,00**, per l'acquisto della stampante, sarà impegnato sul capitolo 603/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024 mentre l'importo di € **71,00**, per l'acquisto del toner, sarà imputato sul capitolo 102/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Potenza, 01/10/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Domenica Giordano