



Conservatorio di Musica
C. Gesualdo da Venosa
Potenza

Oggetto: determina di pagamento n. 109.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la legge 21.12.1999 n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132 e s.m.i., recante “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza approvato con Decreto Dirigenziale n. 366 del 12.11.2004 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, direzione generale dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, e successivo D.D. n. 112 dell’11.06.2007 con il quale sono state approvate le successive modifiche;

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza approvato con D.D. n. 554 del 25.07.2006;

Visti in particolare gli artt. 5 e 25;

Visto il Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2025 con delibera n. 2;

Visto l’ordine prot. n. 1790 del 17/03/2025, inviato a mezzo ordine diretto di acquisto (ODA) Me.PA., alla ditta ECOPRINT SRL (P.Iva 01962160493), con sede legale in Via Spagna, 26 – 57014 Collesalveti (LI), relativo all’acquisto di n. 2 kit completi di toner per la stampante HP PageWide Color 755 della Direzione;

Vista la fattura n. 108/00 del 20/03/2025 inviata dalla ditta ECOPRINT SRL (P.Iva 01962160493), per un importo di € 592,00+Iva (€ 722,24 Iva inclusa);

Acquisita dal sito Inail la regolarità del DURC prot. n. 1788 del 17/03/2025;

Visto l’impegno di spesa n. 62 del 17/03/2025;

Vista l’attestazione di regolare fornitura prot. n. 1942 del 21/03/2025;

Accertata la disponibilità sul capitolo 102 (*Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico*) delle Uscite competenza A.F. 2025;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DISPONE

1. Di liquidare l’importo imponibile di € **592,00=** in favore della ditta **ECOPRINT SRL** (P.Iva 01962160493), con sede legale in Via Spagna, 26 – 57014 Collesalveti (LI), a saldo della fattura n. 108/00 del 20/03/2025;
2. Di imputare l’importo complessivo sul capitolo 102 delle Uscite del Bilancio A.F. 2025.

Potenza, 23/04/2025

Il Direttore amministrativo
dott.ssa Maria Domenica Giordano