



**Conservatorio di Musica
C. Gesualdo da Venosa**
Potenza

Oggetto: determina di pagamento n. 131.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il D.Lgs. 297/1994, con particolare riferimento all'art. 273;

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 05/02/2024 con delibera n. 2;

Visto il contratto prot. n. 76 del 08/01/2024 stipulato con la ditta GRUPPO SUD SAS DI SABIA RAG. LUCIANO & C. con sede legale in Via M.llo Santoro, 7 – 85021 Avigliano (PZ), per la manutenzione triennale ordinaria dell'impianto elettrico del Conservatorio, per un importo complessivo triennale pari ad € 5.381,35+Iva;

Vista la fattura n. 3 del 08/04/2025, acquisita agli atti con prot. n. 2344 del 09/04/2025, inviata dalla ditta GRUPPO SUD SAS DI SABIA RAG. LUCIANO (P.Iva 01255940767), per un importo di € 448,44 + Iva (€ 547,10 Iva inclusa), relativa al periodo di manutenzione ordinaria dal 08/01/2025 al 07/04/2025;

Visto l'impegno di spesa n. 116 del 12/05/2024;

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

Acquisita dal sito Inail la regolarità del DURC della ditta con prot. n. 2576 del 23/04/2025;

Accertata la capienza economica del cap. 111 (*Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti*) /Uscite dell'A.F. 2025;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DISPONE

1. Di liquidare l'importo imponibile di € 448,44= in favore della ditta **GRUPPO SUD SAS DI SABIA RAG. LUCIANO & C.**, con sede legale in Via M.llo Santoro, 7 – 85021 Avigliano (PZ), a saldo della fattura n. 3 del 08/04/2025;
2. Di imputare l'importo complessivo sul capitolo 111 delle Uscite del Bilancio A.F. 2025.

Potenza, 12/05/2025

il Direttore amministrativo
dott.ssa Maria Domenica Giordano

