



Conservatorio di Musica
C. Gesualdo da Venosa
Potenza

Oggetto: determina di pagamento n. 97.

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 05/02/2024 con delibera n. 2;

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. Iva 02968430237), quale aggiudicatario della procedura di gara;

Visto l’ordine acquisto n. 79893654620 prot. n. 4620 del 23/07/2024 con il quale il Conservatorio ha aderito alla Convenzione sopracitata, con decorrenza dal 01/10/2024 al 30/09/2025;

Vista la fattura n. FE0001202500000000982157/B del 21/03/2025, acquisita agli atti con prot. n. 1949 del 24/03/2025, inviata dalla ditta AGSM AIM ENERGIA SPA (P. Iva 02968430237), relativa ai consumi di Gas del mese di Febbraio 2025, per un importo di € 8.485,93+Iva (€ 10.352,83 Iva inclusa);

Acquisita dal sito Inail la regolarità del DURC prot. n. 503 del 27/01/2025;

Vista la regolarità dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 2371 del 10/04/2025;

Visto l’impegno di spesa n. 81 del 09/04/2025;

Accertata la disponibilità sul capitolo 118 delle Uscite competenza 2025;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DISPONE

1. Di liquidare l’importo imponibile di € **8.485,93=** da corrispondere alla ditta **AGSM AIM ENERGIA SPA**, con sede in Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 Verona P.I. (P. Iva 02968430237), a saldo della fattura n. FE0001202500000000982157/B del 21/03/2025;
2. Di imputare l’importo complessivo sul capitolo 118 delle Uscite del Bilancio A.F. 2025.

Potenza, 09/04/2025

il Direttore amministrativo
dot.ssa Maria Domenica Giordano

