



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

Oggetto: determina di pagamento n. 203.

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 a prezzo variabile per n. 12 mesi (Gas 15bis-lotto 8-Regioni Puglia e Basilicata-CIG: 9677270FD2), stipulata ai sensi dell'art. 26 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., 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 d'acquisto n. 7989365 (prot. n. 4620 del 23/07/2024-CIG B28CBF738D) con il quale il Conservatorio ha aderito alla convenzione sopracitata tramite la piattaforma “*acquistinretepa*” gestita dalla Consip, con decorrenza dal 01/10/2024 al 30/09/2025;

Vista la fattura n. FE000120250002081456 del 18/06/2025, acquisita agli atti con prot. n. 3764 del 20/06/2025, inviata dalla ditta AGSM AIM ENERGIA SPA (P. Iva 02968430237), relativa ai consumi di gas del mese di Maggio 2025, per un importo di € 407,57+Iva (€ 497,24 Iva inclusa);

Acquisita dal sito Inail la regolarità del DURC prot. n. 3290 del 28/05/2025;

Visto l'impegno di spesa n. 172 del 07/07/2025;

Accertata la disponibilità sul capitolo 118 (*Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici*) delle Uscite competenza 2025;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DISPONE

1. Di liquidare l'importo imponibile di € 407,57= 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. FE000120250002081456 del 18/06/2025;
2. Di imputare l'importo complessivo sul capitolo 118 delle Uscite del Bilancio A.F. 2025.

Potenza, 30/06/2025

Il compilatore

Pietro Cazzetta

il Direttore amministrativo
dott.ssa Maria Domenica Giordano

