



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
"C. GESUALDO DA VENOSA"
POTENZA

Oggetto: determina di pagamento n. 262.

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;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e, in particolare, il comma 1 lett. b), in materia di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che tramite procedura di affidamento diretto, a mezzo Trattativa diretta sul Me.PA. n. 4229530 prot. n. 2193 del 08/04/2024 nella categoria *Beni/Strumenti musicali*, si è provveduto ad affidare la fornitura di strumenti musicali per il dipartimento di Jazz alla ditta FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI (P.Iva 00816060768) con sede legale in Via Pretoria, 250 – 85100 Potenza, per un importo di € 8.119,40+Iva;

Vista la fattura n. 354 del 02/07/2024, assunta agli atti in data 03/07/2024 con prot. n. 4197, emessa dalla Ditta FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI (P.Iva 00816060768), per l'importo di € 9.905,67 IVA inclusa;

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

Dato atto che con richiesta n. 202400002820046 del 16/07/2024 prot. n. 4520 è stata effettuata nei confronti della Ditta FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI (P.Iva 00816060768), la verifica di inadempimento di cui all'art. 48-dis del D.P.R. 602/73;

Visto l'impegno di spesa n. 101 del 08/04/2024;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Considerato che il cap. 601/Uscite (*Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali*) del Bilancio d'Istituto presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 8.119,40 da corrispondere alla ditta FIREFLY SNC DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI (P.Iva 00816060768), con sede legale in Via Pretoria, 250 – 85100 Potenza, a saldo della fattura n. 354 del 02/07/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 601/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Potenza, 31/07/2024

il direttore amministrativo
Dot.ssa Maria Domenica Giordano