



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

Oggetto: determina di pagamento n. 278.

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;

Vista la delibera n. 30 del 9 luglio 2024 con la quale si è stabilito di procedere all'acquisto di n. 8 modello HP Pavilion 27-ca2000nl Desktop All in one i7 – 27 da destinare agli uffici, come da proposta del Direttore Amministrativo prot. n. 4137 del 01/07/2024 ;

Dato atto che tramite procedura di affidamento diretto a mezzo Ordine Diretto di Acquisto (ODA) del Me.PA. prot. n. 4317 del 09/07/2024, si è provveduto ad acquistare n 8 Personal Computer modello HP Pavilion 27-ca2000nl Desktop All in one i7 – 27” per gli uffici amministrativi, dalla ditta *ADpartners SRL* (P.Iva 03340710270), con sede legale in Via Altea 12/a – 30015 Chioggia (VE), per un importo di € 9.766,96+Iva;

Vista la fattura n. 1107/2024 del 25/07/2024, assunta agli atti in data 29/07/2024 con prot. n. 4731, emessa dalla *Ditta ADpartners SRL (P.Iva 03340710270)*, per l'importo di € 11.915,69 Iva inclusa;

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

Visto il verbale di verifica di conformità del materiale acquistato di cui al prot. n. 4866 dell'8/08/2024;

Dato atto che con richiesta n. 202400003256833 dello 09/08/2024 prot. n. 4872 è stata effettuata nei confronti della *Ditta ADpartners SRL (P.Iva 03340710270)*, la verifica di inadempimento di cui all'art. 48-dis del D.P.R. 602/73;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'impegno di spesa n. 218 dello 09/07/2024;

Considerato che il capitolo 603/Uscite (*Acquisti di mobili e macchine d'ufficio*) del Bilancio dell'istituto presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la spesa di € 9.766,96 da corrispondere alla ditta *ADpartners SRL (P.Iva 03340710270)*, con sede legale in Via Altea 12/a – 30015 Chioggia (VE), a saldo della fattura n. 1107/2024 del 25/07/2024.

L'importo complessivo sarà imputato sul capitolo 603/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

Potenza, 13/08/2024

il direttore amministrativo  
Dott.ssa Maria Domenica Giordano