



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  
PER LE OPERE PUBBLICHE PUGLIA - BASILICATA  
Sede Coordinata di Potenza

M\_INF-PRZ  
Prov. OOPP per la Basilicata  
POOPP-PZ  
REGISTRO DECRETI  
Prot: 0000345-13/10/2014-REGISTRAZIONE

**IL PROVVEDITORE**

Divisione 2^

- VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- VISTO il D.P.C.M. 05.07.2006;
- VISTO il D.P.R. 03.12.2008, n. 211;
- VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

PREMESSO:

- CHE con D.P. n. 279 in data 19.12.2012 è stato approvato il progetto n. 83/UT in data 06/11/2012 relativo ai lavori di straordinaria manutenzione da eseguire in economia mediante cottimo ai sensi dell'art. 125 c. 8 del D.Lgs. n. 163/2006, presso l'immobile sede della Prefettura di Potenza sita in Via Vaccaro del complessivo importo di € 177.837,00 di cui € 142.000, per lavori a misura ed € 35.837,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- CHE con D.P. n. 217 del 29.07.2013, munito del visto della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato dall'Ingegnere responsabile del procedimento a seguito dell'aggiudicazione dei lavori principali, del complessivo importo di € 177.837,00 di cui € 111.564,00 per lavori al netto ed € 66.272,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ivi compresi € 11.500,00 per spese ex art. 92 c. 7 e 7 bis D.Lgs 163/2006;
- CHE con lo stesso D.P. è stato altresì disposto l'impegno della somma di € 177.837,00 sul capitolo 7174 per l'esercizio 2013, in conto competenza – D.M. 2838 del 12.03.2013;

VISTA la Ministeriale B3/2/2841 del 22/10/2004 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere che possano essere ricomprese nei quadri economici di progetto anche le spese relative a copie, acquisto di apparecchiature informatiche e quanto altro occorre alla realizzazione dell'opera;





## **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  
PER LE OPERE PUBBLICHE PUGLIA - BASILICATA  
Sede Coordinata di Potenza

VISTA la fattura elettronica n. 113/2014 del 16/09/2014 dell'importo di € 561,08 iva compresi € 101,18 per IVA 22% emessa dalla Ditta NEAPOLIS Informatica s.r.l. con sede in Napoli relativamente alla fornitura di n. 10 gruppi di continuità;

VISTO l'atto di liquidazione del Consegnatario in data 03/10/2014 relativo a detta fornitura;

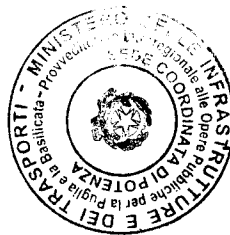
CONSIDERATO che alla spesa occorrente si farà fronte con parte dei fondi impegnati con il D.P. n. 217 del 29/07/2013 di cui alla voce B2) delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;

### DECRETA

ART. 1) E' disposto il pagamento della somma di € 561,08 di cui € 101,18 per IVA 22% in favore della Ditta NEAPOLIS Informatica srl con sede in Napoli relativamente alla fornitura di n. 10 gruppi di continuità a valere sui fondi per i lavori di straordinaria manutenzione presso la sede distaccata della Prefettura di Potenza sita in Via Vaccaro;

ART. 2) Alla spesa occorrente si farà fronte con parte dei fondi impegnati sul cap. 7174 con il D.P. n. 217 del 29/07/2013.



IL DIRIGENTE DELEGATO  
Dott. Ing. Tommaso COLABUFO -

G/s  
Pagam. fattura Neapolis Informatica Sede distacc. Prefett. di PZ , Via Vaccaro- 2014

