



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  
LE OPERE PUBBLICHE PUGLIA - BASILICATA  
Sede Coordinata Potenza

**IL PROVVEDITORE**

**M\_INF-PRPZ**  
Prov. OOPP per la Basilicata  
POOPP-PZ  
REGISTRO DECRETI  
Prot: **000085-19/04/2013-REGISTRAZIONE**  
10.02.02

N. Div. 2^

- VISTO il D.Lgs.vo 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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. 333 in data 22.12.2011 è stato approvato il nuovo quadro economico della perizia n. 5/UT in data 13.01.2010, relativo ai lavori di manutenzione presso gli immobili demaniali sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza e le sedi decentrate di Villa d'Agri, Pescopagano, Melfi e Lauria (PZ), del complessivo importo di € 206.000,00, rimodulato dall'Ingegnere responsabile del procedimento a seguito dell'aggiudicazione dei lavori principali all'Impresa De Rosa Costruzioni s.n.c. di Nicola e Benedetto De Rosa con sede in Oppido Lucano (PZ) per l'importo di € 140.727,30 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,933% oltre € 9.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 55.772,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- CHE con D.P. n. 97 in data 01.10.2012, munito del visto della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, è stato disposto l'impegno complessivo di € 206.000,00 sul capitolo 7174 per l'esercizio 2012, in conto competenza - D.M. n. 10284 del 30.08.2012;

**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 spese relative a copie, acquisto di apparecchiature informatiche e quanto altro occorre alla realizzazione dell'opera;
- la fattura n. 112/2013 in data 28.02.2013 di € 36,60 ivi compresi € 6,35 per oneri I.V.A. 21% emessa dalla ditta Linea Informatica s.n.c. con sede in Salerno, relativa all'acquisto di materiale informatico;
- la liquidazione del Consegretario in data 19.03.2013;

**CONSIDERATO:**

- CHE alla spesa occorrente si farà fronte con parte dei fondi impegnati con D.P. n. 97 in data 01.10.2012 sul capitolo 7174 esercizio 2012;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato

## DECRETA

- ART. 1) E' disposto il pagamento della somma di € 36,60 di cui € 6,35 per IVA al 21% in favore della ditta Linea Informatica s.n.c.. con sede in Salerno, relativamente alla fornitura di materiale informatico per la redazione della perizia relativa ai lavori di manutenzione presso gli immobili demaniali sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza e le sedi decentrate di Villa d'Agri, Pescopagano, Melfi e Lauria (PZ).
- ART. 2) Alla spesa complessiva di € 36,60 si farà fronte con parte dei fondi impegnati con D.P. n. 97 in data 01.10.2012 sul capitolo 7174 (n. decreto 323 clausola 001 eserc. 2012).

Potenza,



IL DIRIGENTE DELEGATO  
(Dott. Ing. Tommaso COLABUFO)

RC/rc

Com.Prov.le VV.F. Potenza e sedi di Villa d'Agri, Pescopagano, Melfi e Lauria - cap. 7174/2012 - Pag. fattura Linea Informatica snc