



**DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO**

ATTO DISPOSITIVO nr. 133 del 27/04/2026

OGGETTO: C.G. 14/26 – Interventi di manutenzione ordinaria e ripristino delle murature e dei prospetti dell'Asilo nido del Comprensorio Logistico Mar Grande di Taranto. I.D. 4905. Cap. 4386 PG 12 UEP 709/2026/3596. CIG. BB51F1011F.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO l'Atto Autorizzativo nr. 79 del 04/03/2026, con il quale il Direttore *pro tempore* autorizza il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per procedere all'affidamento diretto dell'attività in oggetto mediante procedura di affidamento ai sensi dell'art. art. 50 comma 1 lett. a);
- VISTO il Verbale di Aggiudicazione nr. 38 del 21/04/2026 con il quale, ai sensi dell'art. 17 co.5 del Codice, si è proceduto all'aggiudicazione dell'attività in oggetto alla Ditta EDIL SERVICE S.R.L.S, a seguito della valutazione della documentazione presentata in relazione alla RDO nr. 6137321 e della verifica dei requisiti necessari;
- PRESO ATTO che MaricomLog Napoli, con MSG P R 171045Z FEB 26 del 17/02/2026 assicurava la copertura finanziaria sui fondi attestanti sul capitolo 4386 PG 12 alla UEP 709/2026/3956 UEE 94023 E.F. 2025;
- CONSIDERATO il foglio di M_D MGMILTA prot. 0003806 del 08/04/2026 di comunicazione importo congruito;
- TENUTO CONTO che l'esigenza di cui trattasi trova copertura finanziaria sulla UEP MARIFIN 709/2026/3956 - UEE 94023 E.F. 2026;
- TENUTO CONTO che l'esigibilità è prevista per il C.E.F.;

DISPONE

L'affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla Ditta EDIL SERVICE S.R.L.S., con sede legale in via ROMA, 5 - 74027 SAN GIORGIO IONICO (TA), P.I. 03095190736.

La spesa necessaria in favore dell'aggiudicatario, al netto del ribasso percentuale del 4,30%, è di € 139.122,19 (centotrentanovemilacentoveventidue/19), di cui € 21.468,25 (ventunomilaquattrocentosessantotto/25) per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre ad € 30.606,88 (trentamilaseicentosei/88) per aliquota IVA al 22% da versare all'Erario, per un **importo complessivo pari a € 169.729,07 (centosessantanovemilasettecentoventinove/07).**

La relativa spesa è imputata sul Capitolo 4386 PG 12 E.F. 2026 in Contabilità Ordinaria a favore del Funzionario Delegato.

Qualora i fondi non saranno disponibili in tempo utile, si valuterà di procedere con pagamento mediante Fondo Scorta al fine di non incidere negativamente sull'Indice di Tempestività dei Pagamenti di questa D.G.M..

La S.M.I. pari ad € 8.808,93 (ottomilaottocentotto/93) comprensiva di oneri per la sicurezza ed I.V.A., l'importo di € 2.888,17 (duemilaottocentottantotto/17) previsto quale incentivo per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs.

n. 36/2023) e la spesa di € 35,00 (trentacinque) da versare all'ANAC - Servizio Incassi Diversi per CIG saranno impegnati con ulteriori provvedimenti, qualora necessari.

Il Capo Servizio Amministrativo
Funzionario Amm/vo Antonio MASSARO

REGISTRATO IL PRESENTE ATTO DISPOSITIVO
SUL REGISTRO DEGLI IMPEGNI A PAG. 18 N. 5

Il Capo Gestione Finanziaria
Funzionario Amm/vo Vito AGNINO

VISTO:
Il DIRETTORE
C.V. (Infr) Morena COLACELLI