



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO

ATTO DISPOSITIVO nr. 149 del 24.03.2025

OGGETTO: C.G. 14/25 – Lavori di interrimento linea elettrica e rimozione pali in cemento e metallo ammalorati per RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE PER IL PERSONALE presso MARICENTADD TARANTO OPS. Codice ID 2674. Cap. 1190 PG 06 UEP 1070/2025/3956 UEE 80343 E.F. 2025. CIG. B5D26E4547.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO l'Atto Autorizzativo nr. 103 del 25/02/2025, 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. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, procedendo all'esecuzione anticipata delle opere ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 co. 6 e art. 17 co. 8 del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;
- VISTO il MSG di Cincnav P 041516Z FEB 25 del 04/02/2025 prot. 51188/N di autorizzazione all'impiego dei fondi attestati sul Cap 1190 PG 06 UEP 1070/2025/3956 UEE 80343;
- VISTO il Verbale di Gara n. 32 del 12/03/2025 di proposta aggiudicazione dell'attività in oggetto alla ditta ELECTRA SRL a seguito della valutazione della documentazione presentata in relazione alla RDO nr. 5139982 e della verifica dei requisiti necessari;
- VISTO il R 121050Z MAR 25 prot. nr. 50075/N del 12/03/2025 di comunicazione dell'importo congruito;
- TENUTO CONTO che l'esigibilità è prevista per il mese di Maggio 2025;

DISPONE

L'affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla **ditta ELECTRA SRL con sede legale in Taranto (TA) in via PRIMALDO COCO 11/B2, P.I. 02144090731.**

La spesa necessaria in favore dell'aggiudicatario, dell'importo complessivo (al netto del ribasso percentuale del 17,180 %) è di € **130.029,85 (centotrentamilaventinove/85)** di cui € **32.957,09 (trentaduemilanovecentocinquantesette/09)** per oneri per la manodopera non soggetti a ribasso ed € **1.923,10 (millenovecentoventitre/10)** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; oltre ad € **28.606,57 (ventottomilaseicentosei/57)** per aliquota I.V.A. al 22% che sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.

Considerando che la somma a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti è pari ad € **10.962,98 (diecimilanovecentosessantadue/98)**, e che la quota di incentivi per le funzioni tecniche è pari a € **2.995,35 (duemilanovecentonovantacinque/35)**, la somma definitiva da impegnare risulta essere di € **172.594,75 (centosettantaduemilacinquecentonovantaquattro/75).**

La relativa spesa sarà imputata sul Capitolo 1190 PG 06 del corrente Esercizio Finanziario in Contabilità Ordinaria a favore del Funzionario Delegato.



Qualora i fondi non fossero 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..

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONIO MASSARO
Il Capo Servizio Amministrativo
Funzionario Amm/vo Antonio MASSARO
In Data/On Date:
giovedì 27 marzo 2025 17:00:40

REGISTRATO IL PRESENTE ATTO DISPOSITIVO
SUL REGISTRO DEGLI IMPEGNI A PAG. 30 N. 1

Il Capo Gestione Finanziaria
Funzionario Amm/vo Fabrizio CIRACI
FABRIZIO CIRACI

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

MORENA CARMELA COLACELLI
2025.03.31 11:14:29
CN=MORENA CARMELA COLACELLI
C=IT
O=Ministero della Difesa/97355240587
2.5.4.11=Marina Militare
RSA/2048 bits
firmato con josh InfoSign