



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO

ATTO DISPOSITIVO nr. 188 del 16/04/2025

OGGETTO C.G. 100/24 - Affidamento Incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio della Foresteria Frequentatori, installazione impianto di climatizzazione e impianto di produzione acqua calda sanitaria” MARISCUOLA TARANTO I.D. 4887. CAP. 7120 PG 28 SMM C.E. 050922 E.F. 2025 CIG B5CE6213DB

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO la DDC nr. 90 del 04/12/2024, con la quale si dispone l'espletamento di apposita gara mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs nr.36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

VISTO il Verbale di Aggiudicazione nr. 22 del 24/02/2025 con il quale, ai sensi dell'art. 17 co.5 del Codice, si è proceduto all'aggiudicazione dell'attività in all'Ing. Francesco LUPOLI, a seguito della valutazione della documentazione presentata in relazione alla RDO nr. 5070221 e della verifica dei requisiti necessari;

CONSIDERATO il foglio prot. 0002341 del 24/02/2025 di questa DGM - comunicazione congruito;

CONSIDERATO che Mariuginfra con Foglio prot. 0001338 del 03/03/2025 avanzava a Maristat UPGF richiesta di emissione modello B di finanziamento per l'attività in oggetto con IPE di spesa delegata a favore del Funzionario Delegato, pianificando l'impiego dei fondi sul Capitolo 7120/28 SMM - C.E. 050922;

VISTO il Modello B di STAMADIFESA prot. n. UPGF/00243/I del 27/03/2025 – Assegnazione fondi sul Capitolo 7120/28

TENUTO CONTO che l'esigibilità è prevista per l'E.F. 2025;

DISPONE

L'affidamento del servizio di cui all'oggetto all'Ing. Francesco LUPOLI, con sede legale alla via ROMA nr. 100, CAP 74026 PULSANO (TA) - C.F./P.IVA: LPLFNC74T05E205Q / 02620520730.

La spesa necessaria in favore dell'aggiudicatario, al netto del ribasso percentuale del 8,57%, è di € 27.039,54 (ventisettemilatrentanove/52) di cui € 1.039,98 (milletrentanove/98) per contributo INARCASSA al 4%, oltre ad € 5.948,70 (ciquemilanovecentoquarantotto/50) per aliquota I.V.A. al 22%. La relativa spesa è imputata sul cap. 7120/28 S.M.M. dell'Esercizio Finanziario 2025 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 DGM.

REGISTRATO IL PRESENTE ATTO DISPOSITIVO
SUL REGISTRO DEGLI IMPEGNI A PAG. 6 N. 5

Firmato Digitalmente da/Signed by:
Il Capo Servizio Amministrativo
Antonio MASSARO
Funzionario Amm/vo Antonio MASSARO
In Data/On Date:
mercoledì 16 aprile 2025 14:09:46

Firmato Digitalmente da/Signed by:
Il Capo Gestione Finanziaria
FABRIZIO GIRACI
Funzionario Amm/vo Fabrizio GIRACI
In Data/On Date:
mercoledì 16 aprile 2025 11:16:04

Firmato Digitalmente da/Signed by:
Morena CARMELA COLACELLI **IL DIRETTORE**

In Data/On Date:
giovedì 17 aprile 2025 18:16:51
C.F. (INFR) Morena Carmela COLACELLI