



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO

ATTO DISPOSITIVO nr. 191 del 28/04/2025

OGGETTO: C.G. 13/25 – Lavori di interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione asservente la foresteria del Circolo Ufficiali di Napoli - Palazzo Bianco - via Cesario Console, 3bis Napoli (NA) – ID 2606. Cap. 4386 PG4 UEP 1325/2025/3956 UEE 81484 E.F. 2025. CUP D61E25000030001. CIG. B5C766D5B0.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO l'Atto Autorizzativo nr. 101 del 24/02/2025, 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. c) del D.Lgs 36/2023;
- VISTO il msg prot. n. 874 del 06/02/2025 R 061537Z FEB 25 di Maristat che autorizza l'impiego dei fondi attestanti sul capitolo 4386 PG 4 alla UEP 1325/2025/3956/ E.F. 2025 per l'importo massimo stimato di € 391.700,00;
- VISTO il Verbale di Aggiudicazione nr. 46 del 15/04/2025 con il quale, ai sensi dell'art. 17 co.5 del Codice, si è proceduto all'aggiudicazione dell'attività in oggetto alla **Ditta IMPRESAR S.R.L** a seguito della valutazione della documentazione presentata in relazione alla RDO nr. **5130920** e della verifica dei requisiti necessari;
- VISTO il R 310813Z MAR 25 prot. nr. 50099/N del 31/03/2025 di comunicazione dell'importo congruito.
- CONSIDERATO che l'esigenza di cui trattasi trova copertura finanziaria sui fondi programmati sulla UEP MARIFIN 1325/2025/3956 UEE 81484
- TENUTO CONTO che l'esigibilità è prevista per il C.E.F.;

DISPONE

L'affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla **Ditta IMPRESAR S.R.L.**, con sede legale in via Finelli lato circumpollazione, snc – 81048 MARZANO APPIO (CE) - C.F./P.IVA: 02560660611.

La spesa necessaria in favore dell'aggiudicatario, dell'importo complessivo (al netto del ribasso percentuale del 3,789%) è di € **296.327,29 (duecentonovantaseimilaquattrocentoventisette/29)** di cui € **66.816,52 (sessantaseimilaottocentosedici/52)** per oneri per la manodopera non soggetti a ribasso ed € **31.538,87 (trentunomilacinquecentotrentotto/87)** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € **65.192,00**



(sessantacinquemilacentonovantadue/00) 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 € **20.403,87 (venimilaquattrocentotre/87)**, la somma definitiva da impegnare risulta essere di € **381.923,16 (trecentoottantunomilanovecentoventitre/16)**;

La relativa spesa sarà imputata sul Capitolo 4386 PG 04 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..

Il Capo Servizio Amministrativo
Funzionario Amm/vo Antonio MASSARO

REGISTRATO IL PRESENTE ATTO DISPOSITIVO
SUL REGISTRO DEGLI IMPEGNI A PAG. 14 N. 3

Il Capo Gestione Finanziaria
Funzionario Amm/vo Fabrizio CIRACI

VISTO:
Il DIRETTORE
C.F. (INFR) Morena Carmela COLACELLI