



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO

ATTO DISPOSITIVO nr. 373 del 21/08/2025.

OGGETTO C.G. 29/25 – Attività di video-ispezione delle condotte sotterranee che attraversano il Comprensorio Logistico Mar Grande, Viale Virgilio 164, Taranto – Comprensorio Logistico Mar Grande. Codice ID 4905 CIG. B7CECE6A8B.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'Atto Autorizzativo nr. 287 del 27/06/2025, 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. art. 50 comma 1 lett. a);

VISTO il Verbale di Aggiudicazione nr. 75 del 29/07/2025 con il quale, ai sensi dell'art. 17 co.5 del Codice, si è proceduto all'aggiudicazione dell'attività in oggetto alla Ditta IDROVELOX DI PETRELLI FRANCO & FIGLI S.R.L., a seguito della valutazione della documentazione presentata in relazione alla RDO nr. 5512319 e della verifica dei requisiti necessari

CONSIDERATO che CINCNAV, con Fg. nr. 42284 del 20/12/2024, disponeva il pagamento del servizio in parola tramite fondo scorta per poi procedere, a valle del pagamento, alla richiesta del relativo finanziamento nei confronti di MARISTAT-RAG (per il tramite di Cincnav);

TENUTO CONTO che l'esigibilità è prevista per il mese di Settembre;

VISTO l'art. 508 comma 1 sub lett. i) del D.P.R. 90/2010 a mente del quale "il fondo scorta di cui all'art. 551 del codice è utilizzato per fronteggiare momentanee deficienze di cassa nonché esigenze connesse al pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile, per soddisfare con immediatezza spese indilazionabili";

DISPONE

L'affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla ditta IDROVELOX DI PETRELLI FRANCO & FIGLI S.R.L., con sede in via S. Giovanna D'Arco, 13 73041 Carmiano (LE)- C.F./P.IVA: 02171530757.

La spesa necessaria presunta in favore dell'aggiudicatario, dell'importo complessivo (al netto del ribasso percentuale del 0,69 %) è di € **23.978,72 (ventitremilanovecentosettantotto/72)** di cui € **6.022,90 (seimilaventidue/90)** per oneri per la manodopera non soggetti a ribasso ed € **500,00 (cinquecento/00)** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € **5.275,32 (cinquemiladuecentosettantacinque/32)** per aliquota I.V.A. al 22% che sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.

Considerato quanto disposto da Cincnav con il foglio citato nelle premesse, si procederà con pagamento mediante Fondo Scorta nelle more di ricevere il modello di finanziamento, al fine di non incidere negativamente sull'Indice di Tempestività dei Pagamenti di questa D.G.M..



La relativa spesa sarà imputata sul Capitolo che verrà assegnato nel corrente Esercizio Finanziario in Contabilità Ordinaria a favore del Funzionario Delegato.

L'importo di € 482,00 (quattrocentottantadue/00), previsto quale incentivo per funzioni tecniche e la S.M.I. per un importo complessivo di € 1.764,12 (millesettecentosessantaquattro/12), comprensivo di oneri ed I.V.A. saranno impegnati con ulteriori provvedimenti, qualora necessario.

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

Firmato Digitalmente da/Signed by:

Il Capo Servizio Amministrativo
ANTONIO MASSARO
Funzionario Amm/vo Antonio MASSARO

In Data/On Date:
giovedì 21 agosto 2025 14:40:35

Il Capo Gestione Finanziaria
Firmato Digitalmente da/Signed by:
FABRIZIO CIRACI
Funzionario Amm/vo Fabrizio CIRACI

In Data/On Date:
giovedì 21 agosto 2025 13:06:33

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

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MORENA CARMELA COLACELLI

In Data/On Date:
lunedì 25 agosto 2025 08:26:34