



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO

ATTO DISPOSITIVO nr. 442 del 24/09/2024

OGGETTO: C.G. 64/24 - Servizio di bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici interrati relativo ai Lavori di potenziamento delle Cabine Elettriche nr. 3 e nr. 5 presso Maristaer Grottaglie. I.D. 2677. Cap. 7120/20 SMM – EF 2024. C.E. 180624. CIG B2929C6D58.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO la DDC nr. 45 del 23/07/2024, con la quale 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. 129 del 10/09/2024 con il quale, ai sensi dell'art. 17 co.5 del Codice, si è proceduto all'aggiudicazione dell'attività in oggetto alla Ditta CF&G DI CORONELLA FEDERICO., a seguito della valutazione della documentazione presentata in relazione alla RDO nr. 4542088 e della verifica dei requisiti necessari;
- CONSIDERATO il foglio di M_D MGMILTA prot. 0009642 del 07/08/2024 di comunicazione importo congruito;
- CONSIDERATO che Mariuginfra con Foglio prot. 0005014 del 06/09/2024 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 7120/20 SMM - C.E. 180624;
- VISTO il Modello B di STAMADIFESA prot. n. MDSSMD/7120094/162-A del 04/09/2024 – Assegnazione fondi sul Capitolo 7120/20;
- TENUTO CONTO che l'esigibilità è prevista per il l'E.F. 2025;

DISPONE

L'affidamento del servizio di cui all'oggetto alla Ditta CF&G DI CORONELLA FEDERICO, con sede legale in via VIA Ugo FOSCOLO, 20 - 81030 SAN MARCELLINO (CE) - C.F.: CRNFRC68P19H978D.

La spesa necessaria in favore dell'aggiudicatario, dell'importo complessivo (al netto del ribasso percentuale del 5,5%) è di € 62.728,46 (sessantaduemilasettecentoventotto/46) oltre ad € 13.800,26 (tredicimilaottocento/26) per aliquota IVA al 22% da versare all'Erario, per un importo complessivo pari a € 76.528,72 (cinquantaduemilanovecentotre/29).

La spesa di € 35,00 da versare all'ANAC - Servizio Incassi Diversi per CIG del II quadrimestre 2024.

La relativa spesa è imputata sul Capitolo 7120/20 S.M.M. E.F. 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 D.G.M.



Il Capo Servizio Amministrativo
Funzionario Amm/vo Antonio MASSARO

REGISTRATO IL PRESENTE ATTO DISPOSITIVO
SUL REGISTRO DEGLI IMPEGNI A PAG. 1 N. 32

Il Capo Gestione Finanziaria
Funzionario Amm/vo Fabrizio CIRACI

VISTO:
Il DIRETTORE
C.V. (INFR) Teodoro NICOLAZZO