



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO

ATTO DISPOSITIVO nr. 467 del 13/10/2025

OGGETTO: C.G. 40/25 – Lavori di messa in sicurezza e risanamento conservativo del vano scala secondario della Palazzina Comando e intradosso solaio dell'alloggio ASI MNA0034 presso la Base Navale di Napoli. ID 2256. Cap. 4386 PG 12 E.F. 2025. UEP 1257/2025/3956 UEE 81042. CIG B849C8345E.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO l'Atto Autorizzativo nr. 389 del 02/09/2025, 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);
- VISTO il Verbale di Aggiudicazione nr. 102 del 07/10/2025 con il quale, ai sensi dell'art. 17 co.5 del Codice, si è proceduto all'aggiudicazione dell'attività in oggetto alla Ditta LA METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA ARL., a seguito della valutazione della documentazione presentata in relazione alla RDO nr. 5615303 e della verifica dei requisiti necessari;
- PRESO ATTO che Maristat, con PEC del 12/05/2025, pianificava l'impiego dei fondi attestanti sul capitolo 4386 PG 12 alla UEP 1257/UEE 81042 E.F. 2025 per l'importo massimo stimato di € 126.000,00;
- CONSIDERATO il foglio di M_D MGMILTA prot. 0010589 del 18/09/2025 di comunicazione importo congruito;
- TENUTO CONTO che l'esigenza di cui trattasi trova copertura finanziaria sulla UEP MARIFIN 1257/2025/3956 - UEE 81042 E.F. 2025, mentre le esigenze per incentivo F.T. e contributo ANAC sono assicurate rispettivamente con le UEE 88576 e 88577 della stessa UEP;
- TENUTO CONTO che l'esigibilità è prevista per l'E.F. 2025;

DISPONE

L'affidamento dei lavori di cui all'oggetto a LA METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA ARL., con sede legale in via Tevere, 20 80016 Marano Di Napoli (NA). C.F./P.IVA: 01440640637.

La spesa necessaria in favore dell'aggiudicatario, al netto del ribasso percentuale del 2,50%, è di € 104.508,39 (centoquattromilacinquecentootto/39), di cui € 9.521,79 (novemilacinquecentoventuno/79) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed € 15.854,59 (quindicimilaottocentocinquantaquattro/59) per costi della mano d'opera non soggetti a ribasso, oltre ad € 10.450,84 (diecimilaquattrocentocinquanta/84) per aliquota IVA al 10% da versare all'Erario, per un **importo complessivo pari a € 114.959,23 (centoquattordicimilanovecentocinquantanove/23)**. La SMI da impegnarsi è pari ad € 6.445,51 (seimilaquattrocentoquarantacinque/51) comprensiva di oneri per la sicurezza ed I.V.A..



La relativa spesa è imputata sul Capitolo 4386 PG 12 E.F. 2025 in Contabilità Ordinaria a favore del Funzionario Delegato.

Qualora i fondi non saranno 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.

L'importo di € 2.130,75 (duemilacentotrenta/75) previsto quale incentivo per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023) e la spesa di € 35,00 (trentacinque) da versare all'ANAC - Servizio Incassi Diversi per CIG saranno impegnati con ulteriori provvedimenti, qualora necessario.

Il Capo Servizio Amministrativo
Funzionario Amm/vo Antonio MASSARO

REGISTRATO IL PRESENTE ATTO DISPOSITIVO
SUL REGISTRO DEGLI IMPEGNI A PAG. 18 N. 11
PER L'IMPORTO DI € 121.404,74

Il Capo Gestione Finanziaria
Funzionario Amm/vo Fabrizio CIRACI

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