



DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO

ATTO DISPOSITIVO nr. 539 del 02/12/2025

OGGETTO: C.G. 47/25 – 4° Esperimento: Lavori di “Rifacimento tratto di muro perimetrale dell’Autoreparto Principale di Taranto”. ID 4872. Cap. 4386 PG 12 E.F. 2025. UEP 1257/2025/3956 UEE 81043. CIG. B925B6B90C.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO l’Atto Autorizzativo nr. 425 del 24/09/2025, 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. art. 50 comma 1 lett. a);
- VISTO il Verbale di Aggiudicazione nr. 124 del 01/12/2025 con il quale, ai sensi dell’art. 17 co.5 del Codice, si è proceduto all’aggiudicazione dell’attività in oggetto alla Ditta NANOCCHIO COSTRUZIONI SRLS, a seguito della valutazione della documentazione presentata in relazione alla RDO nr. 5808550 e della verifica dei requisiti necessari;
- PRESO ATTO che Maristat, con PEI del 02/09/2025, pianificava l’impiego dei fondi attestanti sul capitolo 4386 PG 12 alla UEP 1257/2025/3956 UEE 81043 E.F. 2025 per l’importo massimo stimato di € 57.048,00 (cinquantasettemilaquarantotto/00);
- PRESO ATTO che Maricomlog Napoli, con MSG P R 021200Z SET 25 del 02/09/2025 assicurava la copertura finanziaria sui fondi attestanti sul capitolo 4386 PG 12 alla UEP 1257/2025/3956 UEE 81043 E.F. 2025;
- CONSIDERATO il foglio di M_D MGMILTA prot. 0013380 del 19/11/2025 di comunicazione importo congruito;
- TENUTO CONTO che l’esigenza di cui trattasi trova copertura finanziaria sulla UEP MARIFIN 1257/2025/3956 - UEE 81043 E.F. 2025;
- TENUTO CONTO che l’esigibilità è prevista per l’E.F. 2025;

DISPONE

L’affidamento dei lavori di cui all’oggetto alla Ditta NANOCCHIO COSTRUZIONI SRLS con sede legale in Bitonto (BA) alla via Generale Cantore, 65 – P.IVA 07731630724.

La spesa necessaria in favore dell’aggiudicatario, al netto del ribasso percentuale del 2,00%, è di € 42.781,88 (quarantaduemilasettecentottantuno/88), di cui € 605,25 (seicentocinque/25) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta ed € 11.161,42 (undicimilacentosessantuno/42) per costi della mano d’opera non soggetti a ribasso, oltre ad € 9.412,01 (novemilaquattrocentododici/01) per aliquota IVA al 22% da versare all’Erario, per un **importo complessivo pari a € 52.193,89 (cinquantaduemilacentonovantatre/89).**



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..

La S.M.I. pari ad € 3.177,97 (tremilacentosettantasette/97) comprensiva di oneri per la sicurezza ed I.V.A., l'importo di € 868,30 (ottocentosessantotto/30) 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. 15
PER L'IMPORTO DI € 52.193,89

Il Capo Gestione Finanziaria
Funzionario Amm/vo Fabrizio CIRACI

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