

### CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA

**OGGETTO:** CIG: BAF3B14388 - ACQUISTO DI PRODOTTI SPECIFICI PER LA PULIZIA NECESSARI ALL'OFFICINA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, ASSEGNATO ALLA DITTA: NOVER S.N.C. DI BONARETTI MARCO & C. - SEDE: VIA GEIRATO, 40 NERO - 16138 - GENOVA (GE).

#### AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TUTTOGARE

Importo finanziato € 469,07

Spesa effettiva € 462,29

### RELAZIONE FINALE

- Vista la relazione prot. n. 17726 del 24/03/2026 predisposta dall'ing. Pietro Gaggero Responsabile del Progetto per gli affidamenti di servizi e forniture relative all'Ufficio Gestione Mezzi della Direzione Territorio e Mobilità, dove emerge l'esigenza dell'assunzione di un ulteriore impegno di spesa per l'acquisto dei sottoelencati detergenti, sgrassatori e prodotti specifici per la pulizia dei mezzi e dei componenti meccanici durante le riparazioni dei mezzi presenti in officina:

- n. 3 ammorbidente da 5 kg;
- n. 6 detersivo in polvere da 10 kg;
- n. 32 sgrassatore multiuso da 750 ml;
- n. 1 pasta lavamani da 5 lt;
- n. 5 confezioni da 100 guanti lattice monouso;

- Ai sensi dell'Art. 50 comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023 che, per importi di forniture inferiori ai € 140.000, impone alle Stazioni Appaltanti di affidare la fornitura direttamente senza alcuna procedura di gara, si è ritenuto opportuno assegnare la fornitura mediante AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TUTTOGARE alla ditta NOVER S.N.C. DI BONARETTI MARCO & C. - SEDE: VIA GEIRATO, 40 NERO - 16138 - GENOVA (GE);
- A seguito di quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale Atto N. 975/2026 del 31/03/2026 veniva autorizzata la fornitura in oggetto per un importo di € 469,07 oneri fiscali inclusi;

- **Somme impiegate** – Le somme impiegate sono state finanziate sul Bilancio 2026, Az. 1000775, Impegno n° 2420/2026 per un importo di € 469,07.

- **Ultimazione degli interventi** – La fornitura effettuata è avvenuta in conformità alle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Gestione Mezzi della Direzione Territorio e Mobilità nel modo seguente:

#### - Risultanze economiche:

Spesa effettiva autorizzata	€ 469,07
Da cui si deducono liquidazioni già effettuate	€ 0,00
Spesa autorizzata disponibile:	€ 469,07

- **Collaudo** – Ai sensi dell'Art. 50 comma 7, D.lgs. n. 36/2023 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione

- **Danni di forza maggiore** – Durante l'esecuzione della fornitura non sono avvenuti danni di forza maggiore.

- **Stato finale** – Le risultanze economiche finali sono pertanto le seguenti:

Spesa autorizzata disponibile	€ 469,07
Spesa fattura in attesa (IVA inclusa)	€ 462,29
Somme residuali a disposizione dell'Amm.ne	<u>€ 6,78</u>

**CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA**

Nella giornata del 28/04/2026, il sottoscritto l'Ing. Pietro Gaggero Responsabile Unico del Progetto, ha verificato che:

- la fornitura è stata effettuata in conformità a quanto ritenuto necessario;
- lo stato della fornitura stessa corrisponde, per quanto è stato possibile accertare, per qualità, funzionalità, caratteristiche tecniche a quanto richiesto;
- la fornitura è avvenuta nel pieno rispetto dei tempi e con le modalità tecniche ed operative stabilite.

Per quanto sopra riportato il sottoscritto Ing. Pietro Gaggero, in qualità di Responsabile Unico del Progetto della procedura in oggetto **CERTIFICA** che la fornitura in oggetto è stata regolarmente eseguita, nel pieno rispetto di quanto ordinato per cui si può procedere alla liquidazione della fattura a favore della ditta NOVER S.N.C. DI BONARETTI MARCO & C. - SEDE: VIA GEIRATO, 40 NERO - 16138 - GENOVA (GE) e contestualmente può procedersi da parte dell'amministrazione all'introito dell'importo residuale pari ad € 6,78.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROGETTO**  
(Ing. Pietro GAGGERO)  
*Firmato digitalmente*