

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA

OGGETTO: CIG: Z883ACE532 - ACQUISTO DI PRODOTTI SPECIFICI PER LA PULIZIA DEI MEZZI E DEI COMPONENTI MECCANICI DEI MEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA: NOVER S.N.C. DI MARCO BONARETTI & C. - SEDE: VIA GEIRATO, 40 NERO - 16138 - GENOVA (GE).

Esecuzione mediante affidamento diretto.

Importo finanziato	€ 500,00
Spesa effettiva	€ 470,59

RELAZIONE FINALE

- Vista la relazione tecnica prot. 21831 redatta in data 18/04/2023 dallo scrivente Ufficio con la quale veniva evidenziata la necessità del servizio in oggetto;
- Ai sensi dell'Art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che, per importi di forniture inferiori ai € 140.000, consente alle Stazioni Appaltanti di affidare il servizio direttamente anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, si è ritenuto opportuno assegnare la fornitura mediante affidamento diretto alla ditta NOVER S.N.C. DI MARCO BONARETTI & C. sede: VIA GEIRATO, 40 NERO - 16138 - GENOVA (GE);
- A seguito di quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale Atto N. 991/2023 del 04/05/2023 veniva autorizzato il servizio in oggetto per un importo di € 500,00 oneri fiscali inclusi;

- **Somme impiegate** – Le somme impiegate sono state finanziate sul Bilancio 2023, Az. 1000775, Impegno n° 2277 per un importo di € 500,00.

- **Ultimazione della fornitura** – 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	€ 500,00
Da cui si deducono liquidazioni già effettuate	€ 298,57
Spesa autorizzata disponibile:	€ 201,43

- **Collaudo** – Ai sensi D.lgs. n. 36/2023 art. 50 c. 7 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione

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

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

Spesa autorizzata disponibile	€ 201,43
Spesa fattura nr. 001212300009 del 26/10/2023 (IVA inclusa)	€ 172,02
Somme residuali a disposizione dell'Amm.ne	€ 29,41

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA

Nella giornata del 30/10/2023, il sottoscritto l'Ing. Pietro Gaggero Responsabile Unico del Procedimento, ha verificato che:

- ✓ la fornitura è stata effettuata in conformità a quanto ritenuto necessario dal Capo Officina, Sig. Franco BRUZZO;
- ✓ lo stato della fornitura stessa corrisponde, per quanto è stato possibile accertare, per qualità, funzionalità, caratteristiche tecniche a quanto richiesto;
- ✓ ad oggi non si sono riscontrate anomalie di funzionamento, in oggetto di fornitura;
- ✓ 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 Procedimento della procedura in oggetto **CERTIFICA** che il servizio in oggetto è stato regolarmente eseguito, nel pieno rispetto di quanto ordinato per cui si può procedere alla liquidazione della fattura nr. 001212300009 del 26/10/2023 per un importo di € 172,02 a favore della ditta NOVER S.N.C. DI MARCO BONARETTI & C. sede: VIA GEIRATO, 40 NERO - 16138 - GENOVA (GE) e contestualmente può procedersi da parte dell'Amministrazione all'introito dell'importo residuale pari ad € 29,41.

Genova, 30/10/2023

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