CITTA' METROPOLITANA D I G E N O V A
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: CC: 53/21_MIT_PONTI-SAD02 – RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROGRESSIVA km 2+970 DELLA SP 64 DI ACQUABIANCA – INCARICO COLLAUDO STATICO

CIG: B85F6E0856

CUP: D37H21005860001

Importo servizio, comprensivo di variante:	€ 14.156,54
Oneri previdenziali e IVA 22%	€ 3.505,28
Importo totale servizio:	**€ 17.961,82**

Atto Dirigenziale di affidamento: Atto N. 2727/2025 del 06/10/2025

Affidamento: prot. 66229/2025 del 04/11/2025

Atto aggiuntivo: prot 27462/2026 del 06/05/2026

Aggiudicatario: **Ing. INGRID BONINO** via Aurelia 46/7, 17047, Vado Ligure (SV)

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Francesca Villa

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

(Art. 37 del D.Lgs. 36/2023)

- con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 2727 del 06/10/2025 è stato affidato l'incarico di COLLAUDO STATICO del lavoro "CC 53/21_MIT PONTI - RICOSTRUZIONE DEL PONTE ALLA PROGRESSIVA km 2+970 DELLA SP 64 DI ACQUABIANCA", mediante affidamento diretto come previsto dalla L. 120/2020 art. 1 comma 2 lettera b) come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 e s.m.i, convertito nella legge 29/7/2021 n. 108;
- con medesimo Atto Dirigenziale è stato assunto un impegno di spesa di € 15.703,95 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) in favore dell'ing. **INGRID BONINO** Aurelia 46/7,

17047, Vado Ligure (SV) che ha presentato un'offerta di € 12.463,45 sull'importo stimato in euro 15.303,84 (Ribasso pari al 18,56%), oneri fiscali esclusi;

- con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 1166/2026 del 21/04/2026 si è preso atto della variante tecnica e suppletiva ex art. 120 del DLgs 36/2023 alla Ditta I.L.S.E.T. S.R.L. per l'importo di € **103.001,21= (ONERI INCLUSI).**
- con Atto Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 1510/2026 del 22/05/2026 si è assunto impegno di spesa per integrazione contrattuale all'incarico a **INGRID BONINO SEDE VADO LIGURE (SV),** per un importo di **2.257,87= (ONERI INCLUSI)**

1) **AMMONTARE DEL SERVIZIO** - L'ammontare del servizio in base all'applicazione del ribasso contrattuale sulla somma di 17.382,78 è risultato di € 14.156,54 – oneri fiscali esclusi;
2) **SOMME IMPIEGATE -** Le somme impiegate sono state finanziate su Codice di Bilancio 10052.02 2002979 Impegno 3943/2025;
3) **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO –** Il servizio consiste nel collaudo statico del lavoro sopra indicato.
   Durante l'esecuzione dei lavori sono stati effettuati sopralluoghi in concerto con il Direttore dei Lavori per verificare il corretto andamento delle lavorazioni. In data 02/09/2026 è stato consegnato il collaudo statico, certificando la corretta esecuzione delle opere.
4) **ANDAMENTO DEL SERVIZIO** – Il servizio si è svolto in conformità alle norme contrattuali;
5) **CONTABILITA'** – Il servizio è stato contenuto nell'importo approvato, e risulta conforme all'importo contrattuale;
6) **CERTIFICATI DI ACCONTO** – Durante lo svolgimento del servizio sono stati emessi due certificati in acconto:
   - Sal n.1 al 03/04/2026 di € 10.220,03 (esclusi oneri fiscali e IVA)
   - Sal n.2 e ultimo al 22/05/2026 di € 1.388,33 (esclusi oneri fiscali e IVA)
7) **STATO FINALE** - Lo Stato Finale è stato redatto in data 04/09/2026 e da esso

risulta che l'importo da liquidare all'ing Ingrid Bonino ammonta a € 3.233,13 così ottenuto:

Somma autorizzata	
- importo prestazione	€ 14.156,54
- contributo 4%	€ 566,26
- Iva 22%	€ 3.239,02
	€ 17.961,82

Importo stato finale del servizio		**€ 14.156,54**	
A dedurre:			
- pagamenti effettuati per stati di avanzamento intermedi			
I sal a tutto il 03/04/2026	€ 10.220,03		
II sal a tutto il 22/05/2026	€ 1.388,33		
Totale		**€ 11.608,36**	
- resta credito dell'esecutore			**€ 2.548,18**
Oneri previdenziali 4%			€ 101,93
Iva 22%			€ 583,02
TOTALE CREDITO DELL'ESECUTORE			**€ 3.233,13**

8) RISULTANZE ECONOMICHE - Le somme autorizzate con l'approvazione della perizia principale risultano ripartite come segue:

Importo servizio	€	14.156,54
IVA 22% e oneri previdenziali	€	3.805,28
sommano	**€**	**17.961,82**
Importo servizio al netto conto finale	€	14.156,54
IVA 22% e oneri previdenziali	€	3.805,28
CREDITO COMPLESSIVO dell'O.E.	**€**	**17.961,82**
RESTA L'ECONOMIA DI SPESA:	**€**	**0,00**

9) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 37 il Certificato di verifica di conformità è rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Ing. Chiara Pitruzzelli, considerato:

- che il servizio svolto corrisponde alle specifiche dell'incarico e che fu eseguito in

conformità delle prescrizioni contrattuali;

- che l'importo del servizio è pari a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;

CERTIFICA

che il servizio sopra descritto eseguito da **Ing. Ingrid Bonino** è stato regolarmente eseguito e di liquidare l'Esecutore del suo credito nel modo seguente:

Importo stato finale del servizio		**€ 14.156,54**	
A dedurre:			
- pagamenti effettuati per stati di avanzamento intermedi			
I sal a tutto il 03/04/2026	€ 10.220,03		
II sal a tutto il 22/05/2026	€ 1.388,33		
Totale		**€ 11.608,36**	
- resta credito dell'esecutore			**€ 2.548,18**
Oneri previdenziali 4%			€ 101,93
Iva 22%			€ 583,02
TOTALE CREDITO DELL'ESECUTORE			**€ 3.233,13**

(diconsi euro tremiladuecentotrentatre/13) dei quali si propone il pagamento all'Operatore Economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ad avere, per il servizio di cui all'oggetto, salva la prescritta approvazione del presente atto.

Genova,

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

(ing Chiara Pitruzzelli)

FIRMATO DIGITALMENTE

CHIARA
PITRUZZELLI
18.09.2026
09:45:53
GMT+02:00

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

(ing Francesca Villa)

FIRMATO DIGITALMENTE

FRANCESCA
VILLA
16.09.2026
15:25:08
GMT+02:00