



Città Metropolitana
di Genova

**Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio
Servizio Edilizia
Ufficio Progettazione e Direzione Lavori**

Fornitura e posa in opera di lastre di vetro di sicurezza a protezione dei brani pittorici rinvenuti nel cantiere per i lavori di adeguamento sismico ed alla normativa antincendio dell'edificio sede della sezione staccata dell'I.I.S.S. Marsano di via Aste 1, San Colombano Certenoli (GE)

Codice Commessa : LAS.22.00018.SER.08

CUP: D45E22000680006 **CIG:** B6BC21856A

Operatore economico: VEMAR SNC di Valle Maurizio

Importo servizio: € 5.360,00 oneri fiscali esclusi

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO.

Affidamento del servizio:

Con Atto Dirigenziale N. 1302/2025 del 14/05/2025 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico relativo alla Fornitura e posa in opera di lastre di vetro di sicurezza a protezione dei brani pittorici rinvenuti nel cantiere per i lavori di adeguamento sismico ed alla normativa antincendio dell'edificio sede della sezione staccata dell'I.I.S.S. Marsano di via Aste 1, San Colombano Certenoli (GE) al soggetto affidatario VEMAR SNC di Valle Maurizio.

Importo contrattuale Euro 5.360,00 oneri fiscali esclusi.

Il contratto: scrittura privata del 27/05/2025 trasmessa con nota prot. n. 31632 del

27 maggio 2025.

Responsabile Unico del Procedimento: Il servizio, trattandosi di una sub-commessa dell'intervento principale LAS.22.00018 (intervento di adeguamento sismico ed alla normativa antincendio dell'I.I.S.S. Marsano- via Aste 1, San Colombano Certenoli (GE)), è stato affidato per conto dell'amministrazione metropolitana all'ing. Angelo Allodi, nominato RUP dell'intervento principale con atto dirigenziale n.2673/2023 del 21/11/2023.

Somma autorizzata: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per il servizio ammonta a **€ 6.539,20** Iva compresa e precisamente:

Atto Dirig. N. 1302/2025 del 14/05/2025: importo netto	€ 5.360,00
Iva al 22%	€ 1.179,20
Totale importo autorizzato	<u>€ 6.539,20</u>

Consegna del servizio: In data 29/05/2025 con nota prot. N. 32484/2025, il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso l'Ordine di Servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto con effettivo inizio il giorno 29/05/2025 e con termine utile per l'esecuzione del servizio indicato nell'art. 4 del Capitolato Speciale allegato al contratto.

Svolgimento del servizio: L'operatore economico affidatario si è recato, nei tempi previsti all'art.4 del Capitolato Speciale, sul luogo del cantiere per lo svolgimento del servizio, comunicando tramite mail del 16/06/2025 corredata di documentazione fotografica l'avvenuta posa in opera delle lastre di vetro di sicurezza e l'avvenuto svolgimento delle attività richieste di cui all'art. 2 del Capitolato.

Ultimazione del servizio: Come indicato all'art. 4 del Capitolato, il tempo utile per l'esecuzione del servizio era stabilita in 35 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di avvio del servizio, e dunque fissata nella data del 2 Luglio 2025. L'operatore economico ha comunicato tramite mail del 16/06/2025 corredata di documentazione

fotografica l'avvenuta posa in opera delle lastre di vetro di sicurezza e l'avvenuto svolgimento delle attività richieste di cui all'art. 2 del Capitolato. Pertanto, l'affidatario incaricato della progettazione in oggetto ha eseguito il servizio nei tempi previsti.

Ritardo nell'esecuzione del servizio: Per quanto sopra risulta che l'operatore economico non ha accumulato ritardo nell'esecuzione del servizio.

Pagamenti in acconto: Durante l'esecuzione del servizio sono stati emessi i seguenti pagamenti in acconto:

- un primo e ultimo Stato di Avanzamento del servizio di netti euro 4 824,00 oltre IVA, per un importo complessivo di euro 5 885,28, corrispondente al 90% dell'importo contrattuale;

Andamento del servizio: Il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dal Responsabile Unico del Procedimento.

VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, considerato:

- che il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti;
- che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile Unico del Procedimento durante il corso degli stessi;
- che durante lo svolgimento del servizio è stato emesso il pagamento in acconto sopra citato (1 e ultimo SAS)

ATTESTA

che il servizio sopra descritto è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico VEMAR SNC di Valle Maurizio e liquida il corrispettivo come di seguito evidenziato, senza l'applicazione di penali.

Atto Dirigen. N. 1302/2025 del 14/05/2025: importo netto	€ 5.360,00
A dedurre acconto primo e ultimo SAS già pagato	€ 4.824,00
Totale netto da liquidare	€ 536,00
Iva al 22%	€ 117,92
Totale importo da liquidare	<u>€ 653,92</u>

dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi

(firma digitale)