



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 1152/2025

**OGGETTO: CC 07/24\_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO DI MATERIALE SULLA CARREGGIATA DELLA SP 77 DI BOASI AL KM 0+600 IN COMUNE DI LUMARZO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 887,43= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA STEFANIA TRASPORTI DI STEFANIA GARIBALDI SNC**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_1267\_2025.docx

Hash:

819AD38E93C0CDC74AD627834FE9F9866E18F253F4CAE6ECAED63ED74506D2F98D2EEC466539FD  
2310EA33E9892D7772E932AC91AA127CCE2D65DDAE164E81EF

Nome file allegato: Certificato di regolare esecuzione.pdf

Hash:

0CC5735230FCBE1A99C7477F6329742615A954A6DC36304EAA435014E1AA0FA181A34D18A83D3C7  
03DDC0A6899A7A379EC8B22A2BEB9C08AF581EFE4BC2A6468

**Sottoscritta da  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1152/2025

**Oggetto: CC 07/24\_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO DI MATERIALE SULLA CARREGGIATA DELLA SP 77 DI BOASI AL KM 0+600 IN COMUNE DI LUMARZO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 887,43= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA STEFANIA TRASPORTI DI STEFANIA GARIBALDI SNC .**

In data 24/04/2025 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Visto il verbale di somma urgenza con perizia giustificativa, datato 26/06/2024, in cui sono stati indicati i lavori dell'importo complessivo di € 180.000,00= (di cui € 139.683,77= per lavori oltre € 5.795,53= per oneri di sicurezza, ed € 34.520,728= per IVA al 22% e somme a disposizione dell'amministrazione) relativi ai lavori di somma urgenza per sgombero di materiale sulla carreggiata della SP 77 di Boasi al km 0+600, in comune di Lumarzo, affidati all'Impresa STEFANIA TRASPORTI SNC DI GARIBALDI STEFANIA E C. (CUP **D97H24001510003**);

Visto il Decreto n. 50 del 10 luglio 2024 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, su descritto, dell'importo di euro 180.000,00=;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 21 del 10/07/2024 recante: "Presa d'atto interventi di somma urgenza per sgombero di materiale sulla carreggiata della SP 77 di Boasi al km 0+600, in comune di Lumarzo ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di € 180.000,00= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi e somme a disposizione)";



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atteso che con Atto dirigenziale n. 2117 del 13/08/2024 è stato assunto l'impegno di spesa per l'Impresa STEFANIA TRASPORTI SNC di Garibaldi Stefania e C, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori per l'importo totale di € **177.484,75=** (di cui € 98.884,87= per lavori, al netto dello sconto applicato del 5,00%, € 40.798,90= costo del personale, €. 5.204,47= per oneri di sicurezza, ed € 32.005,45= per I.V.A. al 22%; oltre ad € 2.515,25= per somme a disposizione dell'Amministrazione CC: 07/24\_SU) (CIG: **B28A09DD2E**);

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, lavori, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **19/02/2025**, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori proponendo di liquidare all'Impresa STEFANIA TRASPORTI di Stefania Garibaldi snc - alla quale sono stati corrisposti gli acconti complessivi di € 176.597,32= (di cui € 31.845,42= per quota IVA al 22%) – il saldo di € **727,40=** che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a € **887,43=** esattamente uguale all'importo di aggiudicazione e, ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa totale di € **887,43=** si farà fronte con le seguente imputazione: secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
STEFANIA TRASPORTI di Stefania Garibaldi snc	1005202 2002934 Imp. 3008/2024	€ <b>887,43=</b>	2025

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

### DISPONE

1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione lavori, parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **19/02/2025**, inerenti l'avvenuta esecuzione ed ultimazione dei



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

lavori di somma urgenza per sgombero di materiale sulla carreggiata della SP 77 di Boasi al km 0+600, in Comune di Lumarzo,, per la spesa totale di € **177.484,75= oneri inclusi** eseguiti dall'Impresa STEFANIA TRASPORTI di Stefania Trasporti snc (CC: 07/24\_SU) – (CUP: **D97H24001510003** - CIG: **B28A09DD2E**);

- 2) di autorizzare la liquidazione dell'importo di € **887,43=** (oneri inclusi) per i lavori all'Impresa STEFANIA TRASPORTI di Stefania Garibaldi snc con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
STEFANIA TRASPORTI di Stefania Garibaldi snc	1005202 2002934 Imp. 3008/2024	€ <b>887,43=</b>	2025

- 3) di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto 2) l'impresa dovrà ritenersi pienamente soddisfatta non avendo più nulla da ripetere e pretendere a qualsiasi titolo, motivo o ragione da parte della Città Metropolitana di Genova;
- 4) di dichiarare che non vi è nessuna economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione);
- 5) di provvedere alla eliminazione dell'economia residua somme disposizione dell'amministrazione di € 1.433,66= presente nella prenotazione 3007/2024 e riportarla sull'azione di bilancio 1005202 . 2002934 "fondi emergenza viabilità";
- 6) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MAURO CUTTICA)  
con firma digitale**



L'imposta di bollo assolta in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'art. 18 c.10 del D.Lgs. 36/2023 (rif. All. I.4 tabella A)

## DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

### Ufficio Viabilità Centro

**OGGETTO: Codice Commessa 07/24\_SU - Titolo lavoro: Lavori di Somma Urgenza per disaggio, sgombero materiale e posa barriera paramassi sulla SP 77 di Boasi al km 0+600 a seguito dello smottamento avvenuto in data 26 giugno 2024**

\*\*\*

A) Importo lavori a base di gara	€ 145.479,30
di cui:	
- soggetto a ribasso d'asta	€ 104.089,34
- Mano d'opera	€ 40.798,90
- oneri di sicurezza	€ 5.795,53
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€ <u>34.520,70</u>
<b><u>Importo totale progetto (A+B)</u></b>	<b>€ <u>180.000,00</u></b>

Impresa: Stefania Trasporti di Stefania Garibaldi snc

Contratto: Scrittura privata del 19/08/2024

Ribasso: 5,00%

\*\*\*

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art. 116 del D.Lgs 36/2023 e art. 12 del D.M. 49/2018)

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE

### 1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

#### 1.1 - PREMESSE:

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 21 del 10/07/2024 recante: "Presenza d'atto interventi di somma urgenza per sgombero di materiale sulla carreggiata della SP 77 di Boasi al km 0+600 in Comune di Lumarzo" ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 180.000,00 (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);
- Richiamato il Decreto n. 50 del 10/07/2024 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza dell'importo di euro 180.000,00 (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);
- Con Atto dirigenziale n. 2117 del 13/08/2024 è stato assunto impegno di spesa per l'importo di Euro 180.000,00 (oneri inclusi);

#### 1.2 - FINANZIAMENTO :

- Con l'atto dirigenziale n. 2117 del 13/08/2024, si dispone di approvare la spesa complessiva di euro 180.000,00 (oneri inclusi) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo di bilancio 2024, codice di bilancio 1005202 azione 2002934 Pren. 3007/2024;

#### 1.3 - PROGETTO ORIGINARIO:

- Il progetto è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Centro; il Responsabile del Progetto ed il Direttore dei Lavori sono stati individuati nel Verbale di Somma Urgenza del 26/06/2024, il quale

è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 2117 del 13/08/2024 per un importo complessivo di € 180.000,00 così ripartito:

**A) Somme per lavori** € 145.479,30

di cui:

- € 104.089,34 per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 40.798,90 costo del personale
- € 5.795,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

- a) IVA 22%, acquisizione terreni, imprevisti, spese tecniche di verifica, laboratorio e collaudo, lavori manutentivi di sistemazione generale e a verde e di sicurezza da realizzarsi in economia o trattativa privata, e quant'altro previsto dalla vigente legge € 34.520,70
- Totale quadro economico € 180.000,00

#### 1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE:

Intervento di disaggio e sgombero di materiale in carreggiata e posa di barriera paramassi sulla scarpata nella zona dove è avvenuto lo smottamento.

1.5 – DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Mattia Mosetti, dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

1.6 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori vennero eseguiti dall'impresa Stefania Trasporti di Stefania Garibaldi snc, resasi immediatamente disponibile, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 5,00%, quindi per un importo netto contrattuale di € 98.884,87 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 145.479,30 .

1.7 - PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni o addizioni non previste nel contratto.

1.8 - SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 180.000,00 di cui € 145.479,30 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A) Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)		€	145.479,30
di cui:			
- € 98.884,87 per lavori (netto)			
- € 40.798,90 per il costo del personale			
- € 5.795,53 per oneri per la sicurezza			
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
- I.V.A. sui lavori contrattuali	€	32.005,45	
- altro	€	2.515,25	
Totale somme a disposizione	€	<u>34.520,70</u>	€ <u>34.520,70</u>
<b>Totale quadro economico consuntivo</b>			<b>€ <u>180.000,00</u></b>

## 2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con Verbale di Somma Urgenza in data 26/06/2024;

### 2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 80 (ottanta) a decorrere dal 26/06/2024.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni dei lavori.

2.4 - **CONCESSIONE DI PROROGHE:** L'attesa del rilascio delle necessarie autorizzazioni per il trasporto del materiale di risulta e l'organizzazione logistica dei lavori hanno comportato tempistiche prolungate, quindi è stata concessa una prima proroga di fine lavori di 60 giorni sulla scadenza fissata per il 13/09/2024, come da richiesta da parte dell'impresa esecutrice pervenuta mezzo Pec con Prot. 53016 del 02/09/2024. Successivamente, visto il susseguirsi di giorni di pioggia che hanno interessato i mesi di Settembre e Ottobre 2024, ed Allerte Meteo Idrogeologiche per temporali/piogge diffuse che hanno interessato principalmente il mese di Ottobre 2024 per complessivi giorni di pioggia pari a 35, è stata concessa una seconda proroga di fine lavori di 30 giorni sulla scadenza fissata per il 13/11/2024.

2.5 - **SCADENZA DEFINITIVA:** La concessione delle proroghe di fine lavori, indicate al punto precedente, ha individuato il nuovo termine di fine lavori nel giorno 13/12/2024.

2.6 - **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 13/12/2024 e quindi entro il termine indicato al punto 2.2.

2.7 - **PENALI PER RITARDO:** Non sono state applicate penali in quanto i lavori sono stati ultimati in tempo utile.

3 - **SUBAPPALTI:** Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati subappalti.

4 - **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5 - **ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, non ha impartito Ordini di Servizio.

6 - **LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.



**7 - PAGAMENTI IN ACCONTO:** Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 8, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 144.751,90 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

**8 - IL CONTO FINALE:** E' stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/02/2025 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 887,43 (IVA inclusa) così ottenuto:

• IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE			
-	Importo lavori al netto conto finale	€	145.479,30
-	a cui si deduce		
-	1 Certificato di Pagamento	€	84.795,80
-	2 Certificato di Pagamento	€	<u>59.956,10</u>
-	Sommano	€	<u>144.751,90</u> € <u>144.751,90</u>
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€	727,40
• IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE			
-	IVA 22% su € 145.479,30	€	32.005,45
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati	€	<u>31.845,42</u>
-	RESTANO	€	<u>160,03</u> € <u>160,03</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€	<u>887,43</u>

\*\*\*

\*\*\*

**9 – RISULTANZE ECONOMICHE - CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE:**

• IMPORTO INIZIALE APPROVATO

Le somme autorizzate con l'approvazione del progetto risultano ripartite

come segue:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	139.683,77	
Oneri di sicurezza	€	<u>5.795,53</u>	
SOMMANO	€	<u>145.479,30</u>	€ 145.479,30
Somme a disposizione della stazione appaltante:			
- I.V.A. sui lavori	€	32.005,45	
- Altro	€	<u>2.515,25</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>34.520,72</u>	€ 34.520,72
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	<u>180.000,00</u>	

• **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€	145.479,30	
- IVA sul conto finale	€	<u>32.005,45</u>	
SOMMANO	€	<u>177.484,75</u>	

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 2.515,25 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€	0,00	
- Risparmio su IVA	€	0,00	
- Risparmio su altro	€	<u>2.515,25</u>	
RESTANO	€	<u>2.515,25</u>	

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc.

**10 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

**11 - RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**12 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari mediante polizza assicurativa n° 18622884/13 continuativa.

**13 - INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**14 - CESSIONE CREDITI:** L'impresa dichiara di non avere effettuato cessione dei crediti a favore di terzi.

**15 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

La ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

**16 - AVVISO AI CREDITORI:** In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile del Progetto conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

**17 - ANDAMENTO DEI LAVORI:** Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

**18 - ATTUAZIONE ART. 116 DEL D.lgs 36/2023:** I p.ti 1 - 16 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Progetto ai sensi e per gli effetti degli art. 116 del D.Lgs 36/2023.

**19 - COLLAUDO DEI LAVORI ( CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):** A norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per gli adempimenti previsti si richiamano i p.ti 1-19 del presente documento.

19.1 - VISITA SUI LUOGHI: Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, e al Responsabile Unico del Progetto, in data 13/12/2024 il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza della Sig.ra Stefania Garibaldi, in qualità di Legale Rappresentante. Con i presenti si è riscontrato che l'intervento è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

**19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE:**

Il sottoscritto Geom. Mattia Mosetti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 145.479,30;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 18622884/13 presso INAIL di Chiavari continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto;

### CERTIFICA

**Che gli interventi di Somma Urgenza di disaggio, sgombero materiale e posa barriera paramassi sulla SP 77 di Boasi al km 0+600 a seguito dello smottamento avvenuto in data 26 giugno 2024 SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Stefania Trasporti di Stefania Garibaldi snc.**

\*\*\*

### LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€	177.484,75
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>176.597,32</u>
<b>Resta a credito liquido della ditta</b>	<b>€</b>	<b><u>887,43</u></b>

(Euro ottocentottantasette/43)

che possono essere corrisposte all'impresa Stefania Trasporti di Stefania Garibaldi snc a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova, 19/02/2025

L'IMPRESA ESECUTRICE

Stefania Trasporti  
di Stefania Garibaldi snc

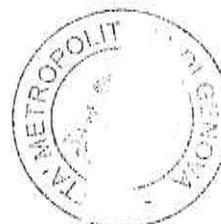
  
STEFANIA TRASPORTI SNC  
Loc. Borzone Gropaggi, 1  
16041 BORZONASCA (GE)

P. IVA: 01934950997

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Mosetti

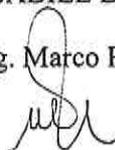




ai sensi dell'art. 116 del DLgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente  
Certificato di Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Marco Ravera







# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: CC 07/24\_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO DI MATERIALE SULLA CARREGGIATA DELLA SP 77 DI BOASI AL KM 0+600 IN COMUNE DI LUMARZO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 887,43= (ONERI INCLUSI) ALL'IMPRESA STEFANIA TRASPORTI DI STEFANIA GARIBALDI SNC**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
USCI TA	100520 2	0	20029 34	+	887,43			3008	2024			D97H 24001 51000 3	B28 A09 DD2 E	
Note: Saldo - Impresa STEFANIA TRASPORTI di Stefania Garibaldi snc														
USCI TA	100520 2	0	20029 34	-	1.433,66	3007	2024						B28 A09 DD2 E	
Note: economia somme a disposizione su prenotazione di spesa coperta da FPV														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+										
<b>TOTALE SPESE:</b>				-	546,23									

Genova li, 29/04/2025

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale**