



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2210/2024

OGGETTO: CC:05/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DISGAGGIO E SGOMBERO MATERIALE ROCCIOSO SULLA CARREGGIATA DELLA SP 23 DELLA SCOGLINA AL KM 14+900, IN COMUNE DI FAVALE DI MALVARO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 17.726,28= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA

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_2455_2024.docx

Hash:

768E8E2BD538B220DB518B88C0BF5BCA2476863B1FE2F2EC4F3CAFCD6ADF582AC20069C1E4D81D
F0B84185F6E87D076FB2E2382FF09AF761CA2DD74AB7AD8693

Nome file allegato: OILMEC - Certificato regolare esecuzione.pdf

Hash:

9366CC30581543807A36D46D445038C6EB4C2A9F4380D5962A106264B43762354D05408FDB37511
E0D97A7E32A55AB763DEA3E76737394FB7C236832382EF39E

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2210/2024

Oggetto: CC:05/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DISGAGGIO E SGOMBERO MATERIALE ROCCIOSO SULLA CARREGGIATA DELLA SP 23 DELLA SCOGLINA AL KM 14+900, IN COMUNE DI FAVALE DI MALVARO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 17.726,28= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA.

In data 29/08/2024 il dirigente GIANNI MARCHINI, 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 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Visto il verbale di somma urgenza con perizia giustificativa, datato 24/05/2024, in cui sono stati indicati i lavori dell'importo complessivo di euro 18.000,00= (di cui euro 14.529,74= per lavori compresi oneri di sicurezza e costo del personale, ed euro 3.196,54= per IVA al 22% oltre euro 273,72= per somme a disposizione dell'amministrazione) relativi ai lavori di somma urgenza per disgaggio e sgombero materiale roccioso sulla carreggiata della SP 23 della scogliana al km 14+900, in comune di Favale di Malvaro, affidati alla Ditta OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA ;

Visto il Decreto n. 42 del 13/06/2024 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo di euro 18.000,00=;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 19 del 10/07/2024 recante: "Presenza d'atto interventi di somma urgenza per disgaggio e sgombero materiale roccioso sulla carreggiata della SP 23 della scogliana al km 14+900, in comune di Favale di Malvaro 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 18.000,00= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi e somme a disposizione)";

Atteso che con Atto dirigenziale n. 1963 del 25/07/2024 sono stati assunti gli impegni di spesa per la Ditta OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori applicando uno sconto del 5,00% sull'importo di euro 10.468,15 CC: 05/24_SU (CIG: **B21F851F07**);

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, e la regolare esecuzione del servizio, allegati parte integrante, redatti dai Servizi Tecnici in data **29/07/2024**, relativa alla regolare



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori proponendo di liquidare alla Ditta OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA, il saldo di euro **14.529,74** = che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% ammonta a euro **17.726,28=** senza nessuna economia di spesa rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa totale di euro **17.726,28=** si farà fronte con le seguente imputazione: secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA	1005103 1000793 Imp. 2796/2024	€ 17.726,28=	2024

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da 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 **29/07/2024**, inerenti l'avvenuta esecuzione ed ultimazione dei lavori di somma urgenza per disgaggio e sgombero materiale roccioso sulla carreggiata della SP 23 della scogliana al km 14+900, in comune di Favale di Malvaro, per la spesa totale di euro **17.726,28=(oneri inclusi)** eseguiti dall'Impresa OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA (CC: 05/24_SU) – (CIG: **B21F851F07**);
- 2) di autorizzare la liquidazione dell'importo di euro **17.726,28=** (oneri inclusi) per i lavori all'Impresa OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA	1005103 1000793 Imp. 2796/2024	€ 17.726,28=	2024



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- 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 economia di spesa sui lavori di cui trattasi (come da certificato di regolare esecuzione) in quanto l'importo totale di euro **17.726,28=** corrisponde a l'importo impegnato;
- 5) di rendere disponibile l'importo delle somme a disposizione di euro **273,72=** sull' azione 1000793
- 6) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Ufficio Viabilità Centro

OGGETTO: Codice Commessa 05/24_SU - Titolo lavoro: Interventi di
Somma Urgenza per disaggio e sgombero di materiale roccioso sulla
SP 23 della Scogliana al km 14+900 a seguito dello smottamento
avvenuto in data 24 maggio 2024

A) Importo lavori a base di gara	€	14.529,74
di cui:		
- oneri di sicurezza	€	578,97
B) Somma a disposizione dell'Amm.ne	€	<u>3.470,22</u>
<u>Importo totale progetto (A+B)</u>	€	<u>18.000,00</u>

Impresa: Oilmec Service di Semenza Andrea

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)

A) Somme per lavori € 14.529,74

di cui

- € 578,97 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 € 3.470,22

Totale quadro economico € 18.000,00

1.4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Intervento di disaggancio del materiale instabile a seguito dello smottamento a monte della Strada Provinciale 23 e sgombero del materiale sulla carreggiata.

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 Oilmec Service di Semenza Andrea, resasi immediatamente disponibile, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo del 5%, quindi per un importo netto contrattuale di € 9.944,74 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 14.529,74;

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



2.6 - **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 07/06/2024 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 € 14.529,74 (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 26/07/2024 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a netti: € 17.726,28 (IVA inclusa) così ottenuto:

•	IMPORTI SUL CONTO FINALE	
-	Importo lavori al netto conto finale	€ 14.529,74
-	IVA 22% su € 14.529,74	€ 3.196,54
-	Sommano	<u>€ 17.726,28</u>

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° 2722193/01 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 procedimento 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



- 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 € 14.529,74;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n° 2722193/01 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 per disgaggio e sgombero di materiale roccioso sulla carreggiata della SP 23 della Scogliana al km 14+900 a seguito dello smottamento avvenuto in data 24 maggio 2024 SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice OILMEC SERVICE DI SEMNZA ANDREA

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale	€	14.529,74
B) Importo Iva 22%	€	<u>3.196,54</u>
Sommano	€	<u>17.726,28</u>

(Euro diciassettemilasettecentoventisei/ventotto)



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:05/24_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DISGAGGIO E SGOMBERO MATERIALE ROCCIOSO SULLA CARREGGIATA DELLA SP 23 DELLA SCOGLINA AL KM 14+900, IN COMUNE DI FAVALE DI MALVARO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 17.726,28= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA

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	10051.0 3	0	10007 93	-	273,72	2413	2024							
Note: economia														
USCI TA	10051.0 3	0	10007 93	+	17.726,28			2796	2024				B21 F851 F07	
Note: OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA - SALDO														
TOTALE ENTRATE:				+										
TOTALE SPESE:				+	17.452,56									

Genova li, 04/09/2024

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