



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2686/2025

OGGETTO: CC 03/25_SU - SP 32 DEL BOCCO DI LEIVI. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRISTINO VIABILITA' IN SICUREZZA ALLA PROG.VA KM 5+400, IN COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 47.700,18= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL

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_2923_2025.docx

Hash:

73D4D99EFD18F6490F800E268F3110010C309FF6D5BE5444706045F321B13061DF9F1AB1F2036C6D
EDBEF9B44E75A4C2872F507510F6230746D3828EB2FD86A7

Nome file allegato: CVC Servizi SU SP 32.pdf

Hash:

558972C5CB1C5D36DA9A3E752F06F5A5BE64C8CE45E2E82FC1F10C23B1EC6D5718BDEC972F0EFBC
08EB67DD9DF737C297DC4C41FF6091E0C5634CEEBDB2C23C2

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



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2686/2025

Oggetto: CC 03/25_SU - SP 32 DEL BOCCO DI LEIVI. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRISTINO VIABILITA' IN SICUREZZA ALLA PROG.VA KM 5+400, IN COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 47.700,18= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL.

In data 02/10/2025 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 10/02/2025, in cui sono stati indicati i lavori di somma urgenza per il consolidamento del corpo stradale e ripristino viabilità in sicurezza lungo la SP 32 del Bocco di Leivi alla prog.va Km 5+400 circa, in Comune di San Colombano Certenoli, affidati alla Ditta SOLARI SILVANO SRL per un importo totale complessivo di euro 400.000,00 (oneri inclusi);

Visto il Decreto n. 20 del 28 febbraio 2025 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 complessivo di euro 300.000,00= (oneri inclusi) per lavori CUP: D77H24001640001 e ulteriori euro 100.000,00= (oneri inclusi) per servizi

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 8 del 10/03/2025 recante: "Presenza d'atto Lavori di somma urgenza per il consolidamento del corpo stradale e il ripristino della viabilità in sicurezza al km 5+400 della S.P. n. 32 del Bocco di Leivi, a seguito dell'evento meteorologico del 27 e 28 gennaio 2025 – Comune di San Colombano Certenoli" 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 400.000,00= (oneri inclusi)";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atteso che con Atto dirigenziale n. 845 del 26/03/2025 sono stati assunti gli impegni per la Ditta SOLARI SILVANO Srl per la spesa complessiva di € 400.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, fiscali e somme a disposizione), dal finanziamento individuato dal **CC 09/25_MIT2** - utilizzando il capitolo 10052.02.2002950 – Interventi su strade finanziate dal MIT 2 (Lavoro 138) per la parte relativa ai lavori per **euro 300.000,00=** (Entrata 40200.01.4002934 euro 3.665.350,16), e per il finanziamento di € **100.000,00=** di cui euro 99.918,00= per servizi ed € 82,00= per somme a disposizione amministrazione, si è provveduto a fare fronte con assunzione dell' impegno di spesa sul cap. 1005103 – 1000793 di bilancio 2025, "servizi per attività specialistiche e di emergenza" (CIG: **B6171669B5**);

Con Atto Dirigenziale n. 1035 in data 11/04/2025 è stato autorizzato il subappalto con la procedura del silenzio assenso per l'importo di euro 10.000,00= alla ditta EDIL IENO SRL in corso d'opera al fine di assicurare la continuità delle lavorazioni in sicurezza e per garantire l'incolumità delle maestranze presenti in cantiere si è reso necessario lo svolgimento di maggiori servizi, così come specificato nel punto 13) del Certificato di Regolare esecuzione per l'importo complessivo di euro 43.007,00=

Visto il Certificato di verifica di conformità del servizio, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **21/08/2025**, proponendo di liquidare, alla ditta **SOLARI SILVANO Srl**, alla quale è stato corrisposto l'acconto complessivo di € 42.792,08= (più I.V.A. al 22% € 9.414,26=) – il saldo di € 39.098,51= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **47.700,18=** con un economia di spesa di euro 11,48= rispetto l'importo di aggiudicazione di euro **99.918,00=** e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa totale di euro **47.700,18=** si farà fronte con le seguente imputazione: secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
SOLARI SILVANO Srl	1005103 1000793 Imp. 2391/2025	€ 47.700,18=	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



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1) di prendere atto del Certificato di Verifica conformità del servizio, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data **21/08/2025**, inerenti l'avvenuta esecuzione ed ultimazione dell'intervento di somma urgenza per il consolidamento del corpo stradale e ripristino viabilità in sicurezza al km 5+400 della S.P. n. 32 del Bocco di Leivi, in Comune di San Colombano Certenoli a seguito dell'evento meteorologico del 27 e 28 gennaio 2025 – per la spesa totale di euro **99.906,52=** (oneri inclusi) affidato alla Ditta **SOLARI SILVANO Srl** (CC: 03/25_SU) – (CIG: **B6171669B5**);
- 2) di autorizzare la liquidazione della rata di saldo dell'importo di euro **47.700,18=** (oneri inclusi) con la seguente imputazione di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
SOLARI SILVANO Srl	1005103 1000793 Imp. 2391/2025	€ 47.700,18=	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 economia di spesa l'importo totale di euro **93,48=** si dovrà provvedere ad azzerare l'impegno 2391/2025 di euro 11,48= economia sui servizi, e la prenotazione 2101/2025 di euro 82,00= economia sulle somme a disposizione e rendere disponibile sull'azione 1000793 tale importo;
- 5) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

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



**CITTA' METROPOLITANA
DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Ufficio Viabilità Levante**

OGGETTO: CIG B6171669B5 – CUP D77H24001640001 – SP 32 del Bocco di Leivi – Servizi a supporto dei lavori per il consolidamento del corpo stradale e ripristino viabilità in sicurezza alla progressiva km 5+400 in comune di San Colombano Certenoli

Importo servizi (soggetto a ribasso d'asta):	€ 90.000,00
- importo servizi ribassato € 81.900,00	
IVA 22% e somme a disposizione	<u>€ 18.100,00</u>
Importo totale progetto	<u>€ 100.000,00</u>

Impresa: **Impresa Solari Silvano srl Corso Gianelli 12/2 Chiavari GE**

Verbale di Somma Urgenza in data 10/02/25

Contratto: protocollo n 20601 del 04/04/2025

Ribasso: 9,0 %

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

(Art. 50 comma 7 e art. 116 comma 7 del D.Lgs. 36/2023)

- 1) **PERIZIA**- Il Verbale di Somma Urgenza è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Viabilità Levante a seguito di un cedimento del corpo stradale che ha comportato l'impraticabilità e la chiusura della strada in data 10/02/25; il Responsabile del Procedimento, ing. Marco Ravera, è stato individuato con atto n° 845 del 26/03/25. La perizia relativa ai servizi in oggetto per un importo complessivo di € 100.000,00 venne approvata con determinazione dirigenziale n. 845 del 26/03/25.

L'importo complessivo dei servizi era il seguente:

- | | |
|---|--------------------|
| A) Somme per servizi al netto del ribasso | € 81.900,00 |
| B) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | |

- I.V.A. sui servizi e arr.ti € 18.100,00

Totale quadro economico € 100.000,00

- 2) **ASSUNTORE DEI SERVIZI** – A seguito di affidamento diretto in Somma Urgenza l'impresa ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base di gara del 9,00 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 81.900,00 oltre gli oneri fiscali;
- 3) **CONTRATTO**: Il contratto protocollo n 20601 del 04/04/2025;
- 4) **AMMONTARE DELL'APPALTO** - L'ammontare dell'appalto è risultato di € 99.918,00 di cui € 81.900,00 per il servizio compreso il costo della manodopera e € 18.018,00 per I.V.A. 22%.
- 5) **SOMME IMPIEGATE** - Le somme impiegate sono state finanziate mediante le risorse disponibili sul capitolo 0 Azione 1000793 Impegno 2391/2025;
- 6) **DESCRIZIONE DEI SERVIZI** - In fase esecutiva è stato effettuato il completamento dei lavori di somma urgenza del consolidamento del corpo stradale della SP 32 alla prog.va km 5+400 quale, sistemazione scarpata, ripristino opere di disciplinamento acque e ripristino pavimentazione stradale.
- 7) **DIRETTORE DI ESECUZIONE** - I servizi vennero diretti dall'ing. Marco Ravera;
- 8) **CONSEGNA DEI SERVIZI** - I servizi vennero consegnati con verbale di somma urgenza in data 10/02/25;
- 9) **TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE** - In base a quanto stabilito nel verbale di avvio i servizi dovevano essere ultimati in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, dalla data di consegna e quindi entro il 08/08/25;
- 10) **SOSPENSIONE DEI SERVIZI** – Durante il corso dei servizi non vi furono sospensioni;
- 11) **PROROGHE** – Durante il corso dei servizi non sono state richieste proroghe del tempo contrattuale;
- 12) **VARIANTI IN CORSO D'OPERA** Nel corso dell'esecuzione dell'opera non si è reso necessario introdurre variazioni e addizioni non previste nel contratto;
- 13) **SUBAPPALTO** - Durante l'esecuzione dei servizi è stato autorizzato il subappalto alla Ditta EDIL IENO S.R.L. con sede in Cogorno, con Atto Dirigenziale n. 1035 del 11/04/2025, per un importo totale di € 10.000,00 oltre oneri fiscali. In corso d'opera, al fine di assicurare la continuità delle lavorazioni in sicurezza, e per garantire l'incolumità delle maestranze presenti in cantiere, si rendeva

necessario mantenere sul posto l'attrezzatura operativa del subappaltatore impegnata lungo il ciglio di valle. In particolare, non si procedeva alla rimozione dell'escavatore collocato al di sotto del ciglio stradale interessato dal cedimento, al fine di completare la sistemazione e la stabilizzazione della scarpata di valle. Tali maggiori servizi hanno pertanto aumentato l'importo a carico del subappaltatore per complessivi € 43.000,00 oltre oneri fiscali.

- 14) **ULTIMAZIONE DEI SERVIZI** - L'ultimazione dei servizi è avvenuta il giorno 07/08/25 come risulta dal relativo certificato di ultimazione delle prestazioni, quindi in tempo utile;
- 15) **ANDAMENTO DEI SERVIZI** - I servizi si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- 16) **CONTABILITA'** - I servizi sono stati contenuti nell'importo approvato e sono stati misurati in contraddittorio con l'Impresa e trascritti nello stato finale.
- 17) **CERTIFICATI DI ACCONTO** - Durante il corso dei servizi è stata erogata la somma complessiva di € 42.792,08 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto;
- 18) **STATO FINALE** - Lo Stato Finale è stato redatto in data 08/08/25 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'Impresa ammonta a € 39.098,51

così ottenuto:

•	IMPORTO SERVIZI SUL CONTO FINALE	
-	Importo lavori al netto conto finale	€ 81.890,59
-	a cui si deduce 1 Certificato di Pagamento € 42.792,08	
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ <u>39.098,51</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
-	IVA 22% su € 81.890,59	€ 18.015,93
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati precedenti	
-	€ 9.414,26 (1° certificato)	
-	RESTANO	€ <u>8.601,67</u>
-	Restano a credito complessivo dell'Impresa	€ <u>47.700,18</u>

- 19) **RISULTANZE ECONOMICHE** - Le somme autorizzate con l'approvazione dell'affidamento

risultano ripartite come segue:

per servizio	€ 81.900,00
per importi IVA ed arr.ti	€ <u>18.018,00</u>
SOMMANO	€ <u>99.918,00</u>

All'ultimazione dei servizi le spese risultano così ripartite:

Importo netto Conto finale	€ 81.890,59
Per IVA 22% su € 81.890,59	€ <u>18.015,93</u>
SOMMANO	€ <u>99.906,52</u>

Pertanto rimane una differenza attiva di € 11,48 che dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese per espropri, collaudi, incentivi, prove materiali, etc

- 20) **INFORTUNI NEL CORSO DEI SERVIZI** - Durante il corso dei servizi non si è verificato alcun incidente sul lavoro;
- 21) **ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI** - L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro;
- 22) **AVVISI AI CREDITORI** - Si attesta che durante l'esecuzione dei servizi in oggetto non vi furono occupazioni e/o danni verso terzi da parte dell'Impresa e pertanto si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- 23) **CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA** - Per i servizi in questione l'Impresa sottoscrive di non avere prodotto nessuna cessione di credito;
- 24) **ASSICURAZIONI SOCIALI** - L'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali;
- 25) **DANNI DI FORZA MAGGIORE** - Durante l'esecuzione dei servizi non avvennero danni di forza maggiore.
- 26) **RISERVE DELL'IMPRESA** - L'Impresa non ha presentato riserve;

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

In seguito alle risultanze riportate nel processo verbale della verifica di conformità in data 08/08/25

sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, il sottoscritto Ing. Marco Ravera Direttore dell'esecuzione del Contratto, considerato:

- che i servizi corrispondono alle previsioni del progetto e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, i servizi prestati rispondono alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale;
- che l'importo dei servizi è uguale a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che durante il corso dei servizi l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Servizi durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i servizi sopra descritti eseguiti dall'Impresa Solari Silvano srl con sede in Corso Gianelli 12/2 Chiavari GE, in base al verbale di somma urgenza con contestuale consegna dei lavori in data 10/02/2025, sono stati regolarmente eseguiti e di liquidare l'Impresa del suo credito nel modo seguente:

Ammontare del Conto Finale:	€	39.098,51
Importo complessivo IVA 22% sul conto finale:	€	<u>8.601,67</u>
CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA:	€	<u>47.700,18</u>

(diconsi euro quarantasettemilasettecento/18) dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere, per i servizi di cui all'oggetto, salva la prescritta approvazione del presente atto.

Genova, 21/08/25

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

(Ing. Marco Ravera)



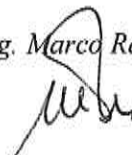
L'IMPRESA

Impresa Solari Silvano srl

Impresa SOLARI SILVANO SRL
C.so Angelo-Gianelli, 12/2
16043 Chiavari (GE)
C.F./P. Iva 02504740990
impresasolari@gmail.com

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(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 03/25_SU - SP 32 DEL BOCCO DI LEIVI. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRISTINO VIABILITA' IN SICUREZZA ALLA PROG.VA KM 5+400, IN COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 47.700,18= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL

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	100510 3	0	10007 93	+	47.700,18			2391	2025			D77H 24001 64000 1	B61 7166 9B5	
Note: Impresa Solari Silvano Srl - Saldo														
USCI TA	100510 3	0	10007 93	-	11,48			2391	2025			D77H 24001 64000 1	B61 7166 9B5	
Note: economia sui servizi														
USCI TA	100510 3	0	10007 93	-	82,00	2101	2025						B61 7166 9B5	
Note: economia somme a disposizione														
TOTALE ENTRATE:				+										
TOTALE SPESE:				+	47.606,70									

Genova li, 08/10/2025

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