



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3407/2025

OGGETTO: CC 06/25_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA AL KM 13+400 E AL KM 14+600 DELLA SP 42 DI ROMAGGI, IN COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 12.857,99= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA ECOFOND SRL - CUP D47H22002590001 - CIG B68C151B22

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: DET_DETE_3407_2025.pdf

Hash:

B485A11EB7F01792224E7740C631A9C270699000F6DE308A876E0AA0139AE6C1214FD8C704F4E0B
E957E3353537391748222E4B2C1F6DF5407B9F8ED24A139D3

Nome file allegato: CRE.pdf

Hash:

81E0AF91E67075C796405C280543FCECEFEFCBFC91DF99E679A6FAB720455413F0AA6A841E28D460
112012D1898CA62FF670FB9E0BC741E4CB1106E1BCDA31BEA

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



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 3407/2025

Oggetto: CC 06/25_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA AL KM 13+400 E AL KM 14+600 DELLA SP 42 DI ROMAGGI, IN COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 12.857,99= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA ECOFOND SRL - CUP D47H22002590001 - CIG B68C151B22.

In data 03/12/2025 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 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano 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 Decreto n. 36 del 10 aprile 2025 con cui il Sindaco Metropolitano 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 130.000,00= (oneri inclusi);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 16/04/2025 recante: "Presenza d'atto dell'intervento di somma urgenza per il consolidamento del corpo stradale e il ripristino della viabilità in sicurezza al Km 13+400 e al Km 14+600 della SP 42 di Romaggi, in Comune di San Colombano Certenoli, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche" 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 130.000,00= (oneri inclusi)" - **CUP D47H22002590001**;

Considerato che con la Deliberazione sopra citata:

- si è preso atto della necessità di adottare la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 a tutela della pubblica incolumità, come meglio specificato nel relativo verbale del 24 marzo 2025 affidati alla ditta **ECOFOND SRL** con sede a Genova P.zza della Vittoria, 12/17 per l'importo di € 130.000,00= (oneri inclusi) CIG: **B68C151B22**;

- è stata riconosciuta, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità della relativa spesa;

Responsabile unico del Progetto è stato nominato l'Ing. Pietro Gaggero, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il geom. Luigi Tiscornia Responsabile d'Ufficio della stessa Direzione;

Atteso che con Atto dirigenziale n. 1177 del 30/04/2025 è stato assunto l'impegno di spesa per la Ditta **ECOFOND SRL**, che si è resa disponibile ad eseguire l'intervento per l'importo di euro **129.945,80=** (oneri fiscali inclusi) CC: 06/25_SU;

Per la copertura finanziaria dell'intervento di cui sopra è stata destinata una quota parte del finanziamento individuato dal **CC 01/24_MIMS** - utilizzando il capitolo 10052.02.2002982 – Interventi su strade finanziate dal MIMS per cui è stato assunto il relativo accertamento in entrata;

Richiamato l'atto dirigenziale n. 1157 del 28/04/2025 di accertamento dell'importo complessivo di € 572.804,00= a titolo di Finanziamento MIMS 141/2022 anno 2025”:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002975	€ 572.804,00=	2025	1178

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, allegato parte integrante, redatto dai Servizi Tecnici in data 15/09/2025, relativa alla regolare esecuzione ed ultimazione dei suddetti lavori, proponendo di liquidare alla ditta **ECOFOND SRL** – alla quale è stato corrisposto l'acconto complessivo di € 95.953,42= (più I.V.A. al 22% € 21.109,75=) – il saldo di € 10.539,34= che per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 22% per I.V.A. ammonta a € **12.857,99=** con un economia di € **24,64=** rispetto all'importo di aggiudicazione e ritenuta la necessità di accogliere le suesposte proposte dei Servizi Tecnici;

Atteso che alla spesa di € **12.857,99=** (importo compreso di oneri di sicurezza e I.V.A.) si farà fronte secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
ECOFOND SRL	10052.02 2002982 Imp. 2758/2025	€ 12.857,99=	2025

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Pietro Gaggero, 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

agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 15/09/2025 (allegato parte integrante) Codice Commessa: 06/25_SU concernenti gli "interventi di somma urgenza per il consolidamento del corpo stradale e il ripristino della viabilità in sicurezza al Km 13+400 e al Km 14+600 della SP 42 di Romaggi, in Comune di San Colombano Certenoli, a seguito delle avverse condizioni metereologiche,- CUP **D47H22002590001** - CIG **B68C151B22**, la cui spesa è stata consuntivamente accertata in € 106.492,76= più I.V.A. per € 23.428,41= per un totale complessivo di € **129.921,17=**;
2. di autorizzare la liquidazione del saldo, alla ditta Ecofond Srl, di complessivi € **12.857,99=** (importo compreso di oneri di sicurezza ed I.V.A) secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
ECOFOND SRL	10052.02 2002982 Imp. 2758/2025	€ 12.857,99=	2025

3. che a seguito delle liquidazioni e del saldo citati 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 dare atto che l'economia di spesa sui lavori è di € **24,64=** risultante dalla differenza tra € **129.921,17=** somma effettivamente spesa per i lavori e quella di affidamento di € **129.945,80=**;
5. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente.

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

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Ufficio Viabilità Levante

OGGETTO: CC 06/25_ SU – SP 42 di Romaggi - Lavori di somma urgenza
per il consolidamento del corpo stradale e il ripristino della
viabilità in sicurezza alla progressiva km 13+400 e al km
14+600, in comune di San Colombano Certenoli.

A) Importo lavori a base di gara € 106.512,95

di cui:

- importo ribassato € 101.512,95

- oneri di sicurezza € 5.000,00

B) Somma a disposizione dell'Amm.ne € 23.487,05

Importo totale progetto (A+B) € 130.000,00

Impresa: Ecofond s.r.l., Piazza della Vittoria 12/17 - Genova GE

Verbale di Somma Urgenza del 24/03/25

Ribasso: 4,80%

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

art 116 e art 206 del D.lgs 36/2023

All II.14 art 1 c 2 lett g), t), z) del D.lgs 36/2023

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

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

1.1 - PROGETTO ORIGINARIO: Il Verbale di Somma Urgenza è stato redatto a cura della Direzione Territorio e Mobilità - Ufficio Viabilità Levante in data 24/03/2025, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche lungo la SP 42 di Romaggi in comune di San Colombano Certenoli - località Cichero, all'altezza delle progressive chilometriche km 13+400 (frazione Villagrande) e km 14+600 (frazione Santo Stefano Calcinaia), con il verificarsi, per entrambi i tratti di viabilità, di un cedimento del corpo stradale che ha comportato l'impraticabilità in condizioni di sicurezza ed il transito veicolare a doppio senso unico alternato a vista; il Responsabile del Procedimento, ing. Pietro Gaggero, è stato individuato con atto n° 1177 in data 30/04/25. Il progetto è stato approvato con medesimo atto per un importo complessivo dei lavori di € 130.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori € 106.512,95

di cui

- € 101.512,95 per lavori ribassati
- € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

a) Iva 22% sui lavori contrattuali € 23.432,85

b) Imprevisti, spese tecniche etc. € 54,20

Totale somme a disposizione € 23.487,05

Totale quadro economico € 130.000,00

1.2 - FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con Codice 40200.01 Capitolo 0 Azione 4002975 Impegno 2758/2025.

1.3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE: l'intervento ha riguardato due tratti della S.P. 42 di Romaggi, alle seguenti progressive;

km 13+400

- esecuzione di paratie di micropali a centro carreggiata, al fine di preservare i terreni a monte della strada e garantire le successive lavorazioni in sicurezza, su ciglio di margine e su cunetta a monte;

km 14+600

- esecuzione di sottomurazione del cordolo in calcestruzzo armato di micropali esistenti oggetto di fenomeno di "sgrottamento" del corpo stradale, di sviluppo 17 m circa e di altezza 3,50 m circa fuori terra, in adiacenza ed ammorsato ai micropali sottostanti al cordolo in calcestruzzo armato preesistente;

- ripristino del tratto di delimitazione marginale di raccordo alla preesistente e di pavimentazione stradale;

1.4 - DIREZIONE LAVORI: I lavori vennero diretti dal Geom. Luigi Tiscornia, (dipendente dell'Amministrazione della Città Metropolitana) nominato con Atto Dirigenziale n° 1177 in data 30/04/25;

1.5 - GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di affidamento diretto in Somma Urgenza l'impresa ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo dei lavori posto a base di gara del 4,80 % e, quindi per un importo netto contrattuale di € 101.512,95 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di € 106.512,95;

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: trattandosi di lavori in Somma Urgenza non programmati, l'impresa appaltatrice non ha costituito cauzione definitiva.

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 € 130.000,00 di cui € 106.512,95 quale netta autorizzata per lavori e precisamente:

A)	Somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)	€	106.512,95
	di cui		
	- € 101.512,95 per lavori (netto)		
	- € 5.000,00 per oneri per la sicurezza		
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c)	I.V.A. 22% sui lavori contrattuali	€	23.432,85
d)	Imprevisti, spese tecniche etc.	€	<u>54,20</u>
	Totale somme a disposizione	€	<u>23.487,05</u>
	Totale quadro economico consuntivo	€	<u>130.000,00</u>

2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 - CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale di Somma Urgenza del 24/03/25 in data 24/03/25;

2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi del verbale di Somma Urgenza i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto entro il 21/06/25.

2.3 - SOSPENSIONI DEI LAVORI: Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono occorse sospensioni dei lavori.



2.4 - SCADENZA DEFINITIVA: In considerazione del fatto che non sono occorse sospensioni o proroghe sui tempi di esecuzione, il termine per l'ultimazione è rimasto quello previsto al precedente punto 2.2

2.5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20/06/25, come da certificato in data 20/06/25, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.6 - PENALI PER RITARDO:

Non è stato necessario applicare 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 € 95.953,42 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto ed a norma della Scrittura Privata.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

8 - IL CONTO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 20/06/25 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'impresa ammonta a : € 12.857,99 (IVA inclusa) così ottenuto:

•	IMPORTO LAVORI SUL CONTO FINALE	
-	Importo lavori al netto conto finale	€ 106.492,76
-	a cui si deduce 1 Certificato di Pagamento	€ 95.953,42
-	RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ <u>10.539,34</u>
•	IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
-	IVA 22% su € 106.492,76	€ 23.428,40
-	da cui si deduce IVA 22% sui certificati precedenti	€ 21.109,75 (1° certificato)
-	RESTANO	€ <u>2.318,65</u>
-	RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ <u><u>12.857,99</u></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 ribassati	€ 101.512,95
Oneri di sicurezza	€ 5.000,00
SOMMANO	€ 106.512,95
Somme a disposizione della stazione appaltante	
- I.V.A. sui lavori	€ 23.432,85
- Imprevisti, lavori di sistemazione	€ <u>54,20</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>23.487,05</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 130.000,00

- **IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione dei lavori le spese risultano così ripartite:

- Importo netto conto finale	€ 106.492,76
- IVA sul conto finale	€ 23.428,40

SOMMANO € 129.921,16

Pertanto rimane una differenza attiva sui lavori di € 78,84 così ripartita:

- Risparmio sui lavori	€ 20,19
- Risparmio su IVA	€ 4,45
- Risparmio su altro	€ 54,20

TORNANO € 130.000,00

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.

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 Genova mediante polizza assicurativa n.91766834/66 con decorrenza continuativa.

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

14 - CESSIONE CREDITI:

L'impresa non ha 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 attesta 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 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 Procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. —Art 116 del D.lgs 36/2023

19 – COLLAUDO DEI LAVORI (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)

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 procedimento, in data 20/06/25 il sottoscritto

Geom. Luigi Tiscornia si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Gnecco Claudio.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

ripristino del corpo stradale della SP 42 al km 13+400 ed al km 14+600.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

19.2 - VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Luigi Tiscornia direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;



- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Genova n° 91766834/66 in via continuativa e l'impresa è risultata in regola con il versamento dei contributi come sopradescritto.

CERTIFICA

che i Lavori di Somma Urgenza per il consolidamento del corpo stradale e ripristino viabilità in sicurezza alle progressive km 13+400 e km 14+600 della SP 42 di Romaggi in comune di San Colombano Certenoli SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Ecofond srl con sede in Piazza della Vittoria 12/17 Genova GE,

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A)	Importo netto confermato/corretto dello Conto		
	finale	€	106.492,76
B)	Detrazioni		
-	Per somme in acconto già erogate;	€	<u>95.953,42</u>
	Resta a credito liquido della ditta	€	10.539,34

(diconsi euro diecimilacinquecentotrentanove/34)

che possono essere corrisposte all'impresa Ecofond srl 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, 15/09/25

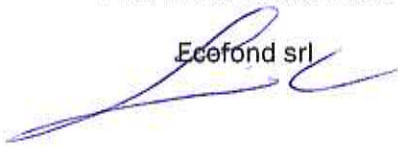




IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Luigi Tiscornia

L'IMPRESA ESECUTRICE



Ecefond srl

Ai sensi art 116 del D.lgs 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente
certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO



Ing. Pietro Gaggero



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: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: CC 06/25_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SICUREZZA AL KM 13+400 E AL KM 14+600 DELLA SP 42 DI ROMAGGI, IN COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMPORTO DI EURO 12.857,99= (ONERI INCLUSI) ALLA DITTA ECOFOND SRL - CUP D47H22002590001 - CIG B68C151B22

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		
ENTRATA	4020001	0	4002975	+	572.804,00					1178	2025		
Note: Finanziamento MIMS 141/2022 ANNO 2025 - Lav. 96													
USCITA	1005202	0	2002982	+	12.857,99			2758	2025			D47H22002590001	B68C151B22
Note: saldo Impresa ECOFOND SRL - lav. 95													
USCITA	1005202	0	2002982	-	24,64	2427	2025	2758	2025			D47H22002590001	B68C151B22
Note: ECONOMIA													
TOTALE ENTRATE:				+	572.804,00								
TOTALE SPESE:				+	12.833,35								

Genova li, 09/12/2025

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