



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 698/2024

**OGGETTO: CC 01/20\_MIT\_SAD3 - AFFIDAMENTO FORNITURA GENERATORI E NOLEGGIO TORRI FARO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO E CONSERVAZIONE DEL PONTE DI ALPEPIANA AL KM 0+200 DELLA SP 72 DI ALPEPIANA NEL COMUNE DI REZZOAGLIO PRESA ATTO DEL CRE E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 60,39 (ONERI INCLUSI) ALLA SOCIETA' LIGURIA SERVICE S.R.L. - CUP D87H18001280001 - CIG Z5B3BA816B**

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\_725\_2024.docx

Hash:

B8B8A3C67C18431C702F181CF2E9296091D89E6BC7C2A28FD0119D0CF21A4383DD7E451243A29C5  
56F4877C7BC58B44855AB1FD53F5A98313F75776DABB34A68

Nome file allegato: CRE LIGURIA SERIVCE.pdf(1).pdf.p7m.p7m.p7m

Hash:

51E691346D9FAD96539DD6A11385AAB1B23DB74BAE46C882827865023FCEFA1A42402F05C9152DF  
EF8CA9032E88CB9E142E587B2B1E170F2E7768B3975800743

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



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 698/2024

**Oggetto: CC 01/20\_MIT\_SAD3 - AFFIDAMENTO FORNITURA GENERATORI E NOLEGGIO TORRI FARO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO E CONSERVAZIONE DEL PONTE DI ALPEPIANA AL KM 0+200 DELLA SP 72 DI ALPEPIANA NEL COMUNE DI REZZOAGLIO PRESA ATTO DEL CRE E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 60,39 (ONERI INCLUSI) ALLA SOCIETA' LIGURIA SERVICE S.R.L. - CUP D87H18001280001 - CIG Z5B3BA816B.**

In data 20/03/2024 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 il vigente 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;

Atteso che:

- Con atto della Direzione Territorio e Mobilità n. 2668 del 16 dicembre 2021 è stato approvato il progetto esecutivo e l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori "C.C. 01/20\_MIT – SP DELL'UFFICIO VIABILITA' DI LEVANTE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE AVETO – SP 72 DI ALPEPIANA AL KM 0+200 IN COMUNE DI REZZOAGLIO. CUP D87H18001280001;

- Con Atto della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance n. 106 del 27 gennaio 2022 i lavori sono stati affidati all'impresa Tecnoedile S.r.l. con sede in Genova, Via dei Sansone 9, per un importo di euro 1.431.079,64 (oneri fiscali inclusi);

- Successivamente in fase di realizzazioni dei lavori si è ritenuta la necessità di interdire il traffico veicolare determinando una viabilità alternativa, nel Comune di Rezzoaglio, in corrispondenza della SP 586 e da eseguirsi sul ponte al km 0+200 della SP 72;

La fornitura e installazione della segnaletica comprensiva di impianti semaforici sulla viabilità



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

alternativa è stata prevista a progetto in capo a Città Metropolitana di Genova;

Alla luce di quanto sopra con atto dirigenziale 1630 del 21/07/2023 si è pertanto proceduto tramite la piattaforma informatica di e-Procurement "MEPA", ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023 ad affidare all'operatore economico Liguria Service S.r.l., la fornitura di n.3 generatori di corrente da 3-5 kWh, onda in uscita sinusoidale (prese 230 v), alimentazione gasolio o benzina, e il nolo di n. 3 torri faro alimentate con generatore per un periodo di noleggio presunto di 5 mesi e per un importo complessivo 12.444,00= I.V.A. inclusa;

In data 01/08/2023 è stata sottoscritta la lettera di affidamento e in pari data è stata data consegna della fornitura medesima;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 20/02/2024 redatto dai Tecnici della Direzione Territorio e mobilità, che certifica la correttezza dell'esecuzione del contratto in parola e prevedere di liquidare all'impresa il saldo di euro 60,39= con I.V.A: (acconti già corrisposti € 9.850,50= per servizio fornitura e € 2.167,11= per I.V.A.con aliquota al 22% ), e ritenuto altresì di accogliere le proposte contenute nello stesso certificato;

Atteso che il quadro economico della fornitura in ordine a quanto sopra risulta essere il seguente:

Importo servizio di forniture con oneri	€ .9.900,00=
I.V.A.	€ 2.178,00=
<b>IMPORTO TOTALE CONTRATTO</b>	<b>€ 12.078,00=</b>

Considerato che alla spesa si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
Liguria Service S.r.l.	10052.02 2002950 Imp. 2823/2023	€ 60,39=

Richiamato l'atto dirigenziale n. 994 del 07/05/2019 di accertamento dell'importo complessivo di euro 12.174.953,10=, a titolo di contributi per investimento dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2019-2020-2021, e in particolare:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70=	2020	28



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Francesca Villa, 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

- Di prendere atto del CRE redatto in data 20/02/2024 dal Servizio Tecnico per la FORNITURA DI GENERATORI E IL NOLEGGIO DI TORRI FARO relativamente ai lavori di risanamento e conservazione del ponte di Alpepiana al km 0+200 della S.P. 72 di Alpepiana nel Comune di Rezzoaglio, per una spesa accertata a consuntivo di euro 12.078,00=, alla Società Liguria Service S.r.l., con sede in Piazza U. Prunotto 10/C – Alba (CN), codice commessa CC 01/20\_MIT\_SAD3 CUP: D87H18001280001, (CIG): Z5B3BA816B;
- Di autorizzare la liquidazione del saldo all'impresa Liguria Service S.r.l., utilizzando i fondi di cui alla tabella sottostante:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo
Liguria Service S.r.l.	10052.02 2002950 Imp. 2823/2023	€ 60,39=

- di dare atto che dopo la liquidazione del saldo citato al punto sopra 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;
- di dichiarare come dal predetto Certificato di regolare esecuzione una differenza = tra quanto aggiudicato € 12.444,00= e quanto effettivamente speso € 12.078,00= di € 366,00=;
- di riportare il residuo di euro 366,00= sulla prenotazione n.6032/2021 "somme a disposizione" del lavoro CC 01/20 MIT che sarà da mantenere sulla stessa, perché verrà ulteriormente riutilizzato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36 del 2023.

### Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata davanti al Giudice Ordinario competente secondo i modi e nei termini di cui al codice di procedura civile.



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

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



Città Metropolitana  
di Genova

**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ**

**Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità**

**Ufficio Lavori Pubblici**

**OGGETTO: CC 01/20\_MIT – SP dell’Ufficio viabilità levante – Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Avete. SP 72 di Alpepiana km 0+200 – Comune di Rezzoaglio. CC 01/20\_MIT\_SAD3 - Affidamento appalto di fornitura generatori e noleggio torri faro**

Importo contrattuale servizio:	€	10.200,00
IVA	€	<u>2.244,00</u>
Importo totale	€	12.444,00

**Operatore economico:** Liguria Service S.r.l. con sede in Piazza U. Prunotto 10/C – 12051 Alba (CN) - C.F. e P.IVA 03240130041

**Atto Dirigenziale di affidamento:** n. 1630/2023 adottato in data 21/07/2023

**Contratto:** Lettera di affidamento sottoscritta in data 01/08/2023

**CIG** Z5B3BA816B **CUP** D87H18001280001

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

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

\* \* \*

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**1 - DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DEL SERVIZIO:**

**1.1** Stante la necessità di interdire al traffico veicolare il ponte al km 0+200 della SP 72 durante alcune fasi dei lavori di consolidamento da realizzarsi nell’ambito della commessa CC 01/20-MIT, il medesimo progetto ha previsto la realizzazione di una viabilità alternativa con guado sul Torrente Aveto.

A seguito della richiesta avanzata dal Comune di Rezzoaglio circa l'apertura in notturna della viabilità alternativa comprensiva di guado sul torrente Aveto si è reso necessario provvedere, per ragioni di sicurezza, all'illuminazione del tracciato provvisorio.

Il progetto di cui ante ha stabilito l'onere della fornitura e installazione della segnaletica comprensiva di impianti semaforici sulla viabilità alternativa in capo a Città Metropolitana di Genova.

Considerata la distanza dal luogo di interesse della centralina ENEL, si è valutato tecnicamente e economicamente non opportuno provvedere all'alimentazione dei semafori e all'illuminazione mediante realizzazione di linea elettrica.

Per le ragioni sopra esposte si è reso necessario procedere alla fornitura di generatori di corrente da 3 -5 kWh, onda in uscita sinusoidale (prese 230 v) e al nolo di torri faro alimentate con generatore.

**1.2** Per l'affidamento del servizio di cui ante si è proceduto mediante affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera B) del D.lgs. 36/2023.

La procedura è stata condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, utilizzando la piattaforma informatica di e-Procurement "MEPA", ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023. L'operatore economico consultato, Liguria Service S.r.l., ha presentato la propria offerta mediante compilazione dell'elenco prezzi unitari predisposto come documento di gara, per un importo complessivo netto pari a € 10.200,00 € oltre IVA di Legge (rif procedura RDO 3647583) come di seguito dettagliato:

Noleggio torri faro a generatore quantità: €/cad\*mese 700,00

Trasporto torri faro a Rezzoaglio e ritiro a fine noleggio quantità €/ac 680,00

Fornitura generatore di corrente a gasolio o benzina- 3 - 5 kW - onda sinusoidale in uscita - prese 230 V - comprensivo di stabilizzatore di tensione €/cad 1.100,00

Trasporto generatore franco Rezzoaglio €/ac 320,00

Ritenuta dal RUP congrua l'offerta presentata è stata avviata la procedura di aggiudicazione.

Con Atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Amministrazione territorio e trasporti n. 1630/2023 adottato in data 21/07/2023 il Dirigente Mauro Cuttica ha autorizzato l'affidamento di cui trattasi all'operatore economico Liguria Service S.r.l. per un importo complessivo di euro 12.444,00 IVA inclusa.

In data 01/08/2023 il Direttore di Direzione Ing. Gianni Marchini ha redatto lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta nella medesima data dall'operatore economico Liguria Service S.r.l.

**1.2 - FINANZIAMENTO:** l'appalto trova copertura finanziaria nelle somme disponibili sul codice capitolo 10052.02 azione 2002950 "Interventi su strade finanziati dal Decreto 16/02/2018 M.I.T." così come risultante dal visto attestante la copertura finanziaria di cui all'Atto Dirigenziale n. 1630/2023 adottato in data 21/07/2023 dal Dirigente Mauro Cuttica.

**1.3 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONI:**

Fornitura di generatori di corrente e noleggio di torri faro

**1.4 – RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** con atto di nomina in data 20/06/2023 l'Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e Mobilità, ha nominato RUP l' Ing. Francesca Villa e Direttore dell'Esecuzione del Contratto l' Arch. Chiara Truffelli, entrambe dipendenti dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova.

**1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:** Liguria Service S.r.l. con sede in Piazza U. Prunotto 10/C – 12051 Alba (CN) - C.F. e P.IVA IT03240130041

**1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE:** Considerato l'importo, la durata e la tipologia del servizio si è scelto di procedere secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 14.

**1.7 - PERIZIE DI VARIANTE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:**

Durante l'esecuzione dell'appalto non sono state redatte perizie di variante e non si è resa necessaria la formulazione di nuovi prezzi.

**2 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL SERVIZIO:**

**2.1 - CONSEGNA DEL SERVIZIO:** la consegna del servizio coincide con la data di sottoscrizione della lettera di affidamento ovvero il 01/08/2023;

**2.2 - TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:** Come previsto dalla documentazione di gara e dall'art. 3 della lettera di affidamento, il servizio doveva concludersi entro 150 giorni dalla sottoscrizione della lettera di affidamento stessa e pertanto entro il 29/12/2023. L'art. 3 della lettera di affidamento prevedeva inoltre che la fornitura dei beni acquistati e da noleggiare doveva avvenire entro 30 giorni dall'emissione di specifico Ordine di Servizio. L'Ordine di Servizio è stato emesso dal DEC in data 01/08/2023.



**2.3 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO:** Non sono state disposte sospensioni del servizio.

**2.4 - CONCESSIONE DI PROROGHE:** Non sono state richieste proroghe

**2.5 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO:** I beni acquistati e noleggiati sono stati consegnati nel rispetto delle tempistiche stabilite nell'ODS. L'ultimazione delle prestazioni è avvenuta il 11/12/2023, come da certificato redatto in data 14/12/2023 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

**2.6 - PENALI PER RITARDO:** La penale prevista dell'art.10 della lettera di affidamento non è stata applicata in quanto il servizio è stato ultimato nei termini fissati dal Direttore dell'esecuzione con Ordini di Servizio.

**3 - DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione delle prestazioni non si sono verificati danni di forza maggiore.

**4 - ORDINI DI SERVIZIO:** Come previsto dall'art. 3 della lettera di affidamento che stabilisce come modalità di richiesta delle prestazioni oggetto dell'affidamento l'emissione di Ordini di Servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione:

- in data 01/08/2023 è stato emesso Ordine di Servizio n. 1 con richiesta di consegna dei generatori acquistati e delle torri faro noleggiate entro il 31/08/2023;
- in data 29/11/2023 il Direttore dell'Esecuzione ha richiesto con nota scritta il ritiro della torri faro a decorrere dal giorno 08/12/2023";
- i generatori e le torri faro sono stati consegnati in data 10/08/2023 mentre le torri faro sono state ritirate il 11/12/2023.

**5 - PAGAMENTI IN ACCONTO:** come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificato di pagamento ad essi relativi ed esplicitati al successivo punto 6, all'operatore economico è stata erogata la somma complessiva di € 9.850,50 (oneri fiscali esclusi) a titolo di pagamenti in acconto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel Conto finale.

**6 - IL CONTO FINALE** è stato redatto dal direttore dell'esecuzione in data 20/12/2023 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'operatore economico ammonta a complessivi € **60,39** (IVA inclusa) così ottenuto:

➤ **IMPORTO SERVIZIO SUL CONTO FINALE:**

- Importo servizio al netto conto finale € 9.900,00  
a cui si detrae:

- 1° Certificato di Pagamento	€ 4.915,30
- 2° Certificato di Pagamento	€ <u>4.935,20</u>
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ <b>49,50</b>
➤ IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE	
▪ IVA 22% su 9.900,00	€ 2.178,00
▪ da cui si detrae IVA 22% su	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 1.081,37
- 2° Certificato di Pagamento	€ <u>1.085,74</u>
▪ RESTANO per IVA	€ <b>10,89</b>
▪ RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ <u><b>60,39</b></u>

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

**A) IMPORTO APPROVATO Atto Dirigenziale n. 1630/2023**

Le somme autorizzate risultano ripartite come segue:

➤ Importo servizio	€ 10.200,00
➤ I.V.A. sul servizio	€ <u>2.244,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ <u>12.444,00</u></b>

**B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO**

All'ultimazione del servizio le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 9.900,00
➤ IVA sul conto finale	€ <u>2.178,00</u>
➤ Totale	<b>€ 12.078,00</b>

Pertanto rimane una differenza attiva di **€ 366,00**

così ripartita:

- Risparmio sul servizio	€ 300,00
- Risparmio su IVA	€ <u>66,00</u>

**TORNANO € 366,00**

Questa differenza attiva dovrà essere ulteriormente verificata a cura degli uffici amministrativi per le eventuali somme impegnate e/o spese e **sarà reintrodotta nel quadro economico della commessa principale CC 01/20-MIT**

**8 – TRANSAZIONE - ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione del servizio non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di transazione o accordo bonario di cui agli articoli 212 e 210 del D.Lgs. 36/2023.

**9 - RISERVE DELL'OPERATORE ECONOMICO:** L'operatore economico ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**10 - CESSIONE CREDITI:** L'operatore economico non ha effettuato cessione dei crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione rilasciata in data 20 dicembre 2023.

**11 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:** con D.U.R.C. n°. INAIL\_41879999 la ditta appaltatrice è risultata in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

**12 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO:** Le prestazioni affidate sono state correttamente eseguite e completate e il servizio è stato svolto, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto nonché gli ordini e le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione.

**13 – ATTUAZIONE ART. 50 del D.lgs. 36/2023 :** I punti da 1-12 del presente documento sono stati redatti dal Direttore dell'Esecuzione e dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023

**18 –VERIFICA DI CONFORMITA' (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE):**

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 8 della lettera di affidamento, il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso dal Direttore dell'Esecuzione entro 3 mesi dalla data di ultimazione del servizio.

Dopo aver esaminato i documenti contrattuali e contabili relativi al servizio in oggetto, la sottoscritta Arch. Chiara Truffelli, Direttore dell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi considerato che:

- le prestazioni richieste sono state completamente e regolarmente eseguite e corrispondono alle prescrizioni contrattuali ;
- l'operatore economico ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo complessivo del servizio si conferme in netti € 9.900,00 (IVA esclusa) e tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate ;

**CERTIFICA**

che il servizio di fornitura generatori e noleggio torri faro(Codice Commessa 01/20\_MIT\_SAD3), E' STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dall'operatore economico: Liguria Service S.r.l. con sede in Piazza U. Prunotto 10/C – 12051 Alba (CN) - C.F. e P.IVA IT03240130041

#### LIQUIDA

Il credito dell'operatore economico come segue (al netto dell'IVA di Legge):

A) Importo netto confermato del Conto finale	€ 9.900,00
B) Detrazioni	
- Per somme in acconto già erogate;	<u>€ 9.850,50</u>
<b>Resta a credito liquido della ditta</b>	<b>€ 49,50</b>

(diconsi euro quarantanove/50)

che possono essere corrisposte all'operatore economico Liguria Service S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza del servizio eseguito, salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Genova,

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Arch. Chiara Truffelli

(Firmato digitalmente)

L'OPERATORE ECONOMICO

Liguria Service S.r.l.

Sig. Alessandro Ponzone

(Firmato digitalmente)

IL RUP

Ing. Francesca Villa

(Firmato digitalmente)



# 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 01/20\_MIT\_SAD3 - AFFIDAMENTO FORNITURA GENERATORI E NOLEGGIO TORRI FARO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO E CONSERVAZIONE DEL PONTE DI ALPEPIANA AL KM 0+200 DELLA SP 72 DI ALPEPIANA NEL COMUNE DI REZZOAGLIO PRESA ATTO DEL CRE E PAGAMENTO DEL SALDO DI EURO 60,39 (ONERI INCLUSI) ALLA SOCIETA' LIGURIA SERVICE S.R.L. - CUP D87H18001280001 - CIG Z5B3BA816B**

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	40200.01	0	4002934	+	4.058.317,70						28	2020		
Note: lav 34														
USCITA	10052.02	0	2002950	+	366,00		6032	2021					D87H18001280001	
Note: "somme a disposizione" CC 01/20 MIT lav 34														
USCITA	10052.02	0	2002950	-	366,00				2823	2023			D87H18001280001	Z5B3BA816B
Note: lav 34 mantenere														
USCITA	10052.02	0	2002950	+	60,39				2823	2023			D87H18001280001	Z5B3BA816B
Note: Liguria Service S.r.l. lavoro 34														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	4.058.317,70									
<b>TOTALE SPESE:</b>				+	60,39									

Genova li, 25/03/2024

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

(GIOVANNI LIBRICI)  
con firma digitale