



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

CC 01/20_MIT – SP dell’Ufficio viabilità levante – Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Aveto. SP 72 di Alpepiana km 0+200 – Comune di Rezzoaglio.

CC 01/20_MIT_SAD5 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA IN CORRISPONDENZA DELLA VIABILITÀ ALTERNATIVA.

CUP: D87H18001280001 – CIG B1CA289AFA

Importo servizio soggetto ribasso d’asta :	€	16.663,71
IVA	€	<u>3.666,02</u>
Importo totale	€	20.329,73

Operatore economico: S.O.S. SYSTEM S.r.l. con sede in Via Benaco 5 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) - P.IVA 09919250960

Atto Dirigenziale di affidamento: n. 1293/2024 adottato in data 23/05/2024

Contratto: Lettera di affidamento sottoscritta in data 06/06/2024 Prot. 37168/2024

Ribasso: 34,380%

CIG B1CA289AFA 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, ai fini della tutela della pubblica incolumità e così come da procedura definita con il Settore Difesa del suolo di Regione Liguria, all'affidamento del servizio di presidio notturno della viabilità alternativa e in particolare del guado.

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 "TUTTO GARE", ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023.

L'operatore economico consultato, S.O.S. System S.r.l., ha presentato la propria offerta offrendo un ribasso del 34,380 % sull'importo stimato del servizio pari a € 16.663,71.

L'operatore economico ha altresì indicato, così come richiesto dalla documentazione di gara, l'importo orario offerto per l'esecuzione del servizio pari a €/h 22,001 oltre IVA di Legge.

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. 1263/2024 adottato in data 23/05/2024 il Dirigente Mauro Cuttica ha autorizzato l'affidamento di cui trattasi all'operatore economico S.O.S. System S.r.l. per un importo complessivo di euro 13.340,37 IVA inclusa.

In data 06/06/2024 il Dirigente Ing. Marco Ravera e l'operatore economico S.O.S. SYSTEM S.r.l. hanno sottoscritto lettera di affidamento prot. 37168/2024 per un importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, pari a € 10.934,73.

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. 1293/2024 adottato in data 23/05/2024 dal Dirigente Mauro Cuttica.

1.3 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONI:

Servizio di presidio notturno della viabilità alternativa e del guado realizzati nell'ambito dell'appalto dei lavori da eseguirsi sul ponte al km 0+200 della SP 72 di Alpepiana.

Presidio da garantirsi dalle ore 22.30 alle ore 05.30, 7 giorni su 7.

1.4 – RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

RUP: Ing. Francesca Villa, dipendente di Città Metropolitana di Genova.

Direttore dell'Esecuzione del contratto: Arch. Chiara Truffelli, dipendente di Città Metropolitana di Genova.

1.5 – GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: S.O.S. SYSTEM S.r.l. con sede in Via Benaco 5 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) - P.IVA 09919250960

1.6 - CAUZIONE CONTRATTUALE: Considerato l'importo, la durata e la tipologia del servizio si è scelto di procedere secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023.

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 – DURATA DEL SERVIZIO: Come previsto dalla documentazione di gara e dall'art. 3 della lettera di affidamento, il servizio aveva una durata prevista di giorni 73.

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

2.3 - CONCESSIONE DI PROROGHE: Non sono state richieste proroghe.

2.4 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO:

Considerata la specificità del servizio strettamente connesso alla durata dell'interdizione del ponte di Alpepiana al traffico veicolare (non definibile con certezza al momento della stipula poiché condizionata dall'andamento climatico e da eventuali imprevisti), gli artt. 3 e 6 della lettera di affidamento prot. 37168/2024 prevedevano la facoltà della

Committente di variare, in aumento o diminuzione, la durata, e di conseguenza l'importo, del servizio affidato.

Il servizio è da considerarsi ultimato il 24/07/2024, data di cessazione delle esigenze di sorveglianza notturna del guado e della viabilità alternativa, così come risultante dal Certificato di ultimazione del servizio redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto in data 31/07/2024.

2.5 - PENALI PER RITARDO: Non applicabile

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

4 - ORDINI DI SERVIZIO: Non sono stati emessi Ordini di servizio.

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 € 9.445,54 (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 04/09/2024 e da esso risulta che l'importo da liquidare all'operatore economico ammonta a complessivi € **57,90** (IVA inclusa) così ottenuto:

➤ **IMPORTO SERVIZIO SUL CONTO FINALE:**

▪ Importo servizio al netto conto finale	€ 9.493,00
a cui si detrae:	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 1.357,18
- 2° Certificato di Pagamento	€ 4.410,83
- 2° Certificato di Pagamento	<u>€ 3.677,53</u>
▪ RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 47,46

➤ **IMPORTO IVA SUL CONTO FINALE**

▪ IVA 22% su 9.493,00	€ 2.088,46
da cui si detrae IVA 22% su	
- 1° Certificato di Pagamento	€ 298,58
- 2° Certificato di Pagamento	€ 970,38

- 3° Certificato di Pagamento	€ 809,06
▪ RESTANO per IVA	€ 10,44
▪ RESTANO A CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ <u>57,90</u>

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

A) IMPORTO APPROVATO Atto Dirigenziale n. 1293/2024

Le somme autorizzate risultano ripartite come segue:

➤ Importo servizio	€ 16.663,71
➤ I.V.A. sul servizio	€ <u>3.666,02</u>
TOTALE	€ <u>20.329,73</u>

B) IMPORTO TOTALE CONTABILIZZATO

All'ultimazione del servizio le spese risultano così ripartite:

➤ Importo netto conto finale	€ 9.493,00
➤ IVA sul conto finale	€ <u>2.088,46</u>
➤ Totale	€ 11.581,46

Pertanto rimane una differenza attiva di € **8.748,27**

così ripartita:

- Ribasso del 34,380% su 16.663,71	€ 5.728,98
- IVA su ribasso	€ 1.260,38
- Risparmio sul servizio	€ 1.441,73
- Risparmio su IVA	€ <u>317,18</u>

TORNANO € **8.748,27**

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 30 settembre 2024.

11 - ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: con D.U.R.C. n°. INAIL_44347441 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 Progetto 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 conferma in netti € 9.493,00 (IVA esclusa) e tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate ;

CERTIFICA

che il servizio di sorveglianza notturna in corrispondenza della viabilità alternativa

CIG B1CA289AFA CUP D87H18001280001 (Codice Commessa 01/20_MIT_SAD5), E' STATO REGOLARMENTE ESEGUITO dall'operatore economico: S.O.S. SYSTEM S.r.l. con sede in Via Benaco 5 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) - P.IVA 09919250960

LIQUIDA

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

A) Importo netto confermato del Conto finale € 9.493,00

B) Detrazioni

- Per somme in acconto già erogate € 9.445,54

Resta a credito liquido della ditta € 47,46

(diconsi euro quarantasette/46)

che possono essere corrisposte all'operatore economico S.O.S. SYSTEM 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

S.O.S. SYSTEM S.r.l.

Sig. Enrico Giacopino

(Firmato digitalmente)

IL RUP

Ing. Francesca Villa

(Firmato digitalmente)