



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/238/MA

N. 824 Registro Generale

Data 09 aprile 2026

OGGETTO :

Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare - Anno 2025 - Approvazione e liquidazione del 1° SAL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il decreto del Sindaco n. 18 del 18/12/2025 di nomina dal 01/01/2026 e sino al 31/12/2026 dell'Arch. Felice Rocca in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;

DATO ATTO:

Che il Responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 articolo 15 è il Responsabile del Settore IV "Lavori Pubblici e Servizi tecnologici" con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione, Arch. Felice Rocca;

Che il responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Manutenzione, Geom. Alessandro Botta;

PREMESSO:

- Che nell'ambito della gestione del patrimonio verde del territorio comunale, si rende necessario attivare un programma di manutenzione dei bordi strada e delle cunette per garantire la sicurezza stradale in particolare nelle frazioni e nelle aree meno urbanizzate;
- Che il Servizio Manutenzione ha predisposto il progetto esecutivo denominato "Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2025" a firma del Geom. Alessandro Botta conservato agli atti del settore e registrato al protocollo dell'Ente al n. 8003 del 15/04/2025 per una spesa complessiva di € 125.000,00, con il seguente quadro economico:

<i>Somme per lavori</i>		
importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a misura)	€ 97.298,70	
importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 2.697,42	
Sommano		€ 99.996,12
<i>Somme a disposizione della stazione appaltante per:</i>		

accantonamento di cui al decreto legislativo 36/2023, art. 45 per spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 1.999,92	
imprevisti ed arrotondamento	€ 369,61	
Spese per assicurazione dipendenti	€ 600,00	
Contribuzione a favore ANAC	€ 35,00	
IVA ed eventuali altre imposte	€ 21.999,15	
Sommano		€ 25.003,88
Totale		€ 125.000,00

PRESO ATTO:

- Del verbale di verifica del progetto protocollo n° 8007 del 15/04/2025 a firma dell'Arch. Felice Rocca;
- Che con Deliberazione della G.C. n° 44 del 17/04/2025 è stato approvato il progetto in parola;
- Che si è reso necessario provvedere tempestivamente all'individuazione del soggetto economico cui affidare l'esecuzione delle opere previste;
- Che per la selezione dell'O.E. a cui affidare il lavoro in oggetto è stata avviata la RDO mediante confronto fra preventivi numero 5299300 in data 19/04/2025 sulla PRC www.acquistinretepa.it, strumento di acquisto MEPA (mercato elettronico della PA) con i seguenti esiti del confronto fra preventivi così riassunti:
 - ✓ COOPERATIVA CAPRAZOPPA40,50%
 - ✓ GIUSTINIANA SRL44,44%

RICHIAMATA la determinazione n. 293 del 13/05/2025 R.G. 959 con cui sono stati affidati i lavori in oggetto all'operatore economico GIUSTINIANA S.r.l. Via Voltaggio 19r - Gavi (AL) - C.F. 83000310066 e P.IVA IT00526930060, che ha offerto il ribasso unico percentuale del 44,44%, oltre i costi della sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'offerta ed è stata impegnata la somma di complessivi € 69.237,95 IVA compresa;

VISTI:

- La nota prot. n. 10152/2025 trasmessa all'O.E. GIUSTINIANA S.r.l. Via Voltaggio 19r - Gavi (AL) - C.F. 83000310066 e P.IVA IT00526930060 di comunicazione aggiudicazione e richiesta documentazione contrattuale;
- La nota prot. n. 21498/2025 trasmessa all'O.E. GIUSTINIANA S.r.l. Via Voltaggio 19r - Gavi (AL) - C.F. 83000310066 e P.IVA IT00526930060 di comunicazione affidamento che per effetto del Decreto Legislativo n. 36/2023, articolo 18, comma 1 costituisce la stipula del contratto;
- Il processo verbale di consegna in via d'urgenza del 23/05/2025 redatto dalla D.L.;
- Gli elaborati del 1° stato avanzamento lavori a tutto il 01/08/2025 redatti dalla D.L. da cui risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice pari ad € 30.000,00 oltre IVA al 22%;
- Il Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 pari ad € 30.000,00 oltre IVA al 22% predisposto dalla D.L., a firma dell'Arch. Felice Rocca, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

RITENUTI meritevoli di approvazione i suindicati elaborati predisposti dalla D.L. e

firmati dall'esecutore senza riserve;

VISTA la fattura n. 31/E del 24/03/2026 emessa dall'operatore economico GIUSTINIANA S.r.l. – C.F. 83000310066 e P.IVA IT00526930060 di netti € 30.000,00 oltre € 6.600,00 per IVA al 22% così per complessivi € 36.600,00;

ACQUISITO il DURC dell'operatore economico GIUSTINIANA S.r.l. – C.F. 83000310066 e P.IVA IT00526930060 (Numero Protocollo INAIL_52893989 Data richiesta 17/02/2026 Scadenza validità 17/06/2026), conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta somma di complessivi € 36.600,00 IVA compresa a favore dell'operatore economico GIUSTINIANA S.r.l. – C.F. 83000310066 e P.IVA IT00526930060 per lavori a tutto il 01/08/2025;

DATO ATTO:

- Che il presente provvedimento è contraddistinto dal seguente codice CIG: **B6BD83EC70**;
- Che si procederà alla liquidazione delle somme a favore della Società incaricata a fronte di regolari fatture, previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l'articolo 184;
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Il “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente;
- Il “Regolamento di Contabilità” vigente;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare gli elaborati del 1° stato avanzamento lavori a tutto il 01/08/2025 redatti dalla D.L. relativi ai “Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare - Anno 2025”;
- 2) Di prendere atto del Certificato di pagamento n° 1, predisposto dalla D.L. e sottoscritto dall'Arch. Felice Rocca in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dell'importo di € 30.000,00 oltre IVA al 22%;
- 3) Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, a favore dell'operatore economico GIUSTINIANA S.r.l. – C.F. 83000310066 e P.IVA IT00526930060 la somma di netti € 30.000,00 oltre € 6.600,00 per IVA al 22% così per complessivi € 36.600,00 a fronte della fattura n. 31/E del 24/03/2026 di pari importo;
- 4) Di dare atto che la somma di complessivi € 36.600,00 IVA compresa trova copertura finanziaria al Capitolo 1270/26 “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO PARTE CORRENTE FIN_ 46)”, (Missione 01 - Programma 05 - Titolo 01- Macro 103 – Piano finanziario V U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali

non prodotti) I.P. 2025/1108 residui del Bilancio 2026/2028;

- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è contraddistinto dal seguente codice CIG:
B6BD83EC70;
- 6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni 8DCC n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

Data 09 aprile 2026

(ROCCA ARCH. FELICE) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa