

## CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

**LAVORI:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ CANALE DEL BOSCO IN COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO (TV) - importo complessivo € 38.430,00.

C.U.P.: H48H24000630005

CIG: B41D5CE4BF

**IMPRESA:** EREGA SCAVI S.R.L. Via Cogorer, 2 in Asolo (TV)

**AGGIUDICAZIONE:** Verbale di Somma Urgenza prot. 0029836 del 21.10.2024

**CONTRATTO:** Contratto di appalto tramite scambio di lettera commerciale (ai sensi art. 18, co.1, D. Lgs36/2023) prot. 32129 del 14/11/2024.

**IMPORTO CONTRATTO:** € 31.463,66 + IVA di cui € 1.035,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 38.385,67.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** Verbale di Somma Urgenza prot. 0029836 del 21.10.2024

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** Certificato di ultimazione dei lavori in data 08.01.2025 prot. 000270 pari data.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 116 c. 7 all. 14 D.Lgs 36/2023

L'anno **2025** (duemila venticinque) il giorno **9** (nove) del mese di **gennaio** in comune di Givera del Montello (TV) nel luogo in cui erano previsti i lavori di progetto, si sono trovati il sottoscritto ing. Luigino Pretto, nella sua qualità di Responsabile del Progetto e il Sig.ra Sonia Bernardi, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa appaltatrice Erega Scavi S.r.l.

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita:

**CONSIDERATO**

- Tutte le Leggi ed i Regolamenti in materia di lavori pubblici;
- Che in data 21.10.2024 con Verbale di Somma Urgenza prot. 0029836, pari data, erano stati consegnati i lavori in oggetto consistenti nel consolidamento della sponda destra del Canale del Bosco per un tratto di circa 70 m lungo Via Pedemontana a monte di Via degli Alpini e per un breve tratto subito a valle al fine di garantire la piena funzionalità idraulica del canale e mettere in sicurezza la viabilità pubblica;
- Che nello stesso Verbale sono stati affidati all'impresa Erega Scavi S.r.l. con sede in Via Cogorer, 2 in Asolo (TV), i lavori di somma urgenza, in quanto la stessa impresa si è resa disponibile ad eseguire senza indugio i lavori suddetti;
- Che i lavori di somma urgenza sono stati consegnati contestualmente alla redazione del Verbale in via d'urgenza, disponendo l'immediata esecuzione degli stessi;
- La perizia di somma urgenza, approvata con Delibera C.d.A. n. 148 del 31.10.2024 che prevedeva il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
A1	Importo dei lavori a misura	€ 30 428,22
A3	Oneri per la sicurezza	€ 1 035,44
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 31 463,66</b>
- Che l'ultimazione dei lavori di contratto è stata accertata il 07.01.2025 con relativo certificato prot. 00270;

-	Che l'impresa Erega Scavi S.r.l. ha assicurato i propri operai presso	
	INAIL sede di Treviso matr.n. 90643168/98, INPS sede di Treviso matr.n.	
	8407638226, Cassa Edile sede di Treviso n. 66029.	
-	Che il D.U.R.C. del 18.11.2024 con scadenza 18.03.2025 risulta	
	regolare, come conservato agli atti.	
-	Che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati	
	infortuni;	
-	Che lo Stato Finale dei Lavori è stato redatto dal Direttore dei	
	Lavori in data 08.01.2025 ed ammonta complessivamente a € 31 448,15,	
	IVA di legge esclusa;	
-	Che l'impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;	
-	Che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali,	
	in conformità al progetto approvato;	
-	Che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi	
	derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla	
	Direzione Lavori durante il loro corso;	
-	Che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in	
	tutto e per tutto alle registrazioni che sono state riportate nei	
	documenti contabili;	
-	Che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente	
	i prezzi compresi nel contratto;	
-	Che non sono risultati errori rilevanti, pertanto il Conto finale	
	risulta come segue:	
	Ammontare del conto finale	€ 31 448,15
	A dedursi per certificati di pagamento	€ 31 290,91
	pag. 3 di 4	

	emessi	
	Resta il credito liquido dell'impresa in	€ 157,24
	<b>CERTIFICA</b>	
	Che i lavori sopradescritti, eseguiti dall'impresa aggiudicataria, in base	
	al contratto stipulato tramite scambio di lettera commerciale prot.	
	32129 in data 14.11.2024, sono stati eseguiti regolarmente e liquida il	
	credito dell'impresa come segue:	
	Ammontare del conto finale	€ 31 448,15
	A dedursi per certificati di pagamento emessi	€ 31 290,91
	Resta il credito liquido dell'impresa in	€ 157,24
	Si propone quindi il pagamento del credito dell'impresa, pari a € 157,24	
	(centocinquantasette/24) oltre all'IVA di legge per complessivi € 191.83	
	a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il	
	certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo	
	errori ed omissioni.	
	Letto, confermato, sottoscritto in duplice copia.	
	Montebelluna, 09 gennaio 2025	
	IL DIRETTORE DEI LAVORI	
	Ing. Luigino Pretto	
	L'IMPRESA APPALTATRICE	
	Sig.ra Sonia Bernardi	
	Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	Ing. Luigino Pretto	
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti	
	di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm	
	pag. 4 di 4	