

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ **del** _____

Registro Struttura N. _____ **del** _____

OGGETTO: Lavori di realizzazione del SIMAV, Centro di Formazione Avanzata del Pad. 4 del Comprensorio di Santa Maria della Pietà. Approvazione liquidazione e pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 (finanziamento ex por fesr) e del relativo Certificato di Pagamento n. 2 nonché dello Stato di Avanzamento Lavori n. 3 e del relativo Certificato di Pagamento n. 3 in favore del RTI EDIL DOMUS SRL-SE.RO.GA APPALTI SRL . Impegno di spesa già assunto con Deliberazione n. 308 del 04.03.2021.CIG: 854747EAB CUP: J86G20000830002

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Centro di Costo: BD0601

L'Estensore: CLAUDIA SANTINI

Il presente Atto non contiene dati sensibili

L'Atto non comporta impegno di spesa

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE
DEI LAVORI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. MARCO BRUSCHI

Ing. MARCO BRUSCHI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si
compone di n.59 pagine di cui
n.54 pagine di allegati

IL DIRETTORE UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- VISTO** l'atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito con DCA U00020 del 27.01.2020 e pubblicato sul BURL del 30.01.2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Progettazione e Direzione Lavori;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27.02.2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale della ASL Roma I approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17.12.2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo*" la quale prevede l'attivazione del sopracitato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08.07.2022 avente ad oggetto: "*Sistema Aziendale di deleghe e conseguentemente delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale, nell'ambito dell'individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi delegati, sono stati individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi e successiva Delibera di integrazione n. 329 del 15.03.2024;
- PREMESSO** con D.G.R. n. 787 del 20.12.2016 è stato approvato il programma di valorizzazione patrimoniale del Complesso di S. Maria della Pietà in Roma, con il quale sono state individuate le azioni di valorizzazione, le modalità di attuazione nonché le relative risorse finanziarie pari a € 9.601.367,33, integrate con successivi provvedimenti per un importo complessivo di finanziamento pari a € 10.904.770,25;
- che nel citato programma di valorizzazione è compreso l'intervento relativo al padiglione n. 4 del Comprensorio di S. Maria della Pietà, per la realizzazione del SIMAV Centro di Formazione Avanzata;
- che la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio con DGR n. G10548/2020 avente ad oggetto "POR FESR Lazio 2014-2020, Asse Prioritario 4, Azione 4.1.1 - Attuazione delle procedure a titolarità regionale di valutazione e selezione degli immobili da sottoporre a riqualificazione energetica. Approvazione proposte interventi trasmessi dalla Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio con nota prot. 0466227 del 28 maggio 2020" ha ritenuto ammissibile l'intervento di riqualificazione energetica relativo al padiglione n. 4;
- che con Deliberazione D.G. n. 1140 del 16.12.2020 è stata indetta procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 2 comma b della L.120/2020, per l'affidamento dei lavori di realizzazione del SIMAV Centro di Formazione Avanzata nel pad.4 del Comprensorio S. Maria della Pietà, per un importo a base di gara pari ad € 3.391.646,98 oltre IVA, di cui € 103.524,06 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso – CIG8547474EAB;
- che con deliberazione D.G. n. 308 del 04.03.2021 la procedura negoziata di cui trattasi è stata aggiudicata al RTI EDIL DOMUS SRL – SE.RO.GA. APPALTI con un ribasso del 33,95% sull'importo posto a base di gara al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 22.04.2021 è stato registrato al repertorio aziendale n. 1405 del 23.04.2021;
- che con Verbale acquisito al prot.n. 0073882 del 07/05/2021 si è proceduto alla consegna anticipata dei lavori;
- che in data 06/07/2021 veniva redatto l'addendum al contratto n. 1511 del 06.07.2021 avente ad oggetto Variazione Premesse e art. 2 "Oggetto e Importo". Laddove l'importo

contrattuale veniva corretto e sostituito con “pari a € 2.171.805,19, più € 103.524,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, per un totale pari a € 2.275.329,25 oltre IVA di legge;

che è stata approvata la determinazione dirigenziale n. 1489 del 20.07.2021 avente ad oggetto la liquidazione e il pagamento dell’anticipazione del 20% ex art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 alla società EDIL DOMUS SRL in qualità di mandataria;

che in data 30.09.2021 il Direttore dei Lavori con Verbale di Sospensione n. 1, ha proceduto alla sospensione dei lavori parziale al fine di redigere una perizia di variante suppletiva;

che in data 22.11.2021 il Direttore dei Lavori con Verbale di Sospensione n. 2, ha proceduto alla sospensione dei lavori per avverse condizioni meteo;

che determina dirigenziale n.155/2022 la Asl Roma 1 ha approvato la liquidazione ed il pagamento dello Stato Avanzamento Lavori n.1 e del relativo certificato di pagamento in favore della RTI sopra richiamata;

che con determina 2350/2024 la Asl Roma 1 ha approvato la liquidazione ed il pagamento dello Stato Avanzamento Lavori n. 2 e del relativo certificato di pagamento nonché del sal 1 finanziamento ex por-fesr in favore della RTI sopra richiamata;

che con Deliberazione n. 853/2024 la Asl Roma 1 ha approvato il progetto di variante padiglione n. 4 del Comprensorio di S. Maria della Pietà, per la realizzazione del SIMAV Centro di Formazione Avanzata;

che con nota acquisita al protocollo Asl Roma 1 n. 504/2024 la RTI ha comunicato la suddivisione delle quote in base alle lavorazioni relative all’appalto in questione;

TENUTO CONTO

che il Direttore Lavori ha prodotto lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 ex finanziamento POR FESR eseguiti a tutto il 29.11.2024 il Registro di Contabilità n.2, Libretto dei Sottocomputi n.2, Libretto delle Misure n.2 (All. 1);

che il Responsabile del Procedimento in data 29.12.2024 ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 2 ex finanziamento POR FESR per l'importo di € 52.300,00 inclusi costi della sicurezza oltre IVA, al netto delle ritenute del 0,50% (All. 1);

VISTA

la fattura n. 4 del 13.01.2025 emessa dalla Società EDIL DOMUS SRL mandataria per un importo di € 31.130,00 iva 10% inclusa (All. 2) ;

la fattura 3 del 13.01.2025 emessa dalla Società SE.RO.GA APPALTI SRL mandante per un importo di €26.400,00 iva al 10% inclusa (All. 3);

TENUTO CONTO

che il Direttore Lavori ha prodotto lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 eseguiti a tutto il 29.11.2024 , il Registro di Contabilità n. 3, Libretto dei Sottocomputi 3, Libretto delle Misure n. 3, (All.4);

che il Responsabile del Procedimento in data 29.12.2024 ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € 176.100,00 inclusi costi della sicurezza oltre IVA, al netto delle ritenute del 0,50% e del recupero delle anticipazioni del 20% (All.4);

VISTA

la fattura n. 5 del 13.01.2025 emessa dalla Società EDIL DOMUS SRL mandataria per un importo di € 132.000,00 iva 10% inclusa (All.5) ;

la fattura n.5 del 14.01.2025 emessa dalla Società SE.RO.GA APPALTI SRL mandante per un importo di € 61.710,00 iva al 10% inclusa (All.6);

DATO ATTO che l'importo totale e' di € 228.400,00 oltre iva al 10% per una spesa complessiva di € 251.240,00 viene imputato sul c.p. 101021001 "immobilizzazioni materiali in corso" del Bilancio 2024 e , trova capienza nel finanziamento di cui alla DGR 787/2016 e successive integrazioni e l'impegno di spesa è stato già assunto con deliberazione D.G. n. 308 del 04.03.2021;

ACCERTATO che la EDIL DOMUS SRL risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC prot. NAIL_45794938 Data richiesta 07/10/2024 Scadenza validità 04/02/2025;

che la SE.RO.GA Appalti SRL risulta in regola con i versamenti contributi come da DURCprot. INPS_42868780 Data richiesta 08/10/2024 Scadenza validità 05/02/2025;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che s'intendono integralmente riportati:

- **di prendere atto** dell'approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 2 ex finanziamento POR FESR eseguiti a tutto il 29.11.2024, del Libretto Dei Sotto Computi n.2, del Libretto delle Misure n. 2 e del Registro di Contabilità n.2 (all.1) e del relativo Certificato di Pagamento n. 1 (all.1) sottoscritti rispettivamente dal Direttore dei Lavori e dal RUP ;
- **di autorizzare** in favore della EDIL DOMUS SRL la fattura n. 4 del 13.01.2025 per un importo di € 31.130,00 iva 10% inclusa (All. 2) ;
- **di autorizzare** in favore della SE.RO.GA APPALTI APPALTI SRL la fattura 3 del 13.01.2025 per un importo di € 26.400,00 iva al 10% inclusa (all.3);
- **di prendere atto** dell' approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 3 eseguiti a tutto il 29.11.2024 , Libretto Dei Sotto Computi n. 3 , del Libretto delle Misure n. 3 , e del Registro di Contabilità n.3(all.4) e del relativo Certificato di Pagamento n.3 (all. 4) sottoscritti rispettivamente dal Direttore dei Lavori e dal RUP ;
- **di autorizzare** in favore della EDIL DOMUS SRL la fattura n. 5 del 13.01.2025 per un importo di € 132.000,00 iva 10% inclusa (all. 5);
- **di autorizzare** in favore della SE.RO.GA APPALTI APPALTI SRL la fattura n.5 del 14.01.205 per un importo di € 61.710,00 iva al 10% inclusa(all. 6) ;
- **di ritenere** parte integrale e sostanziale del presente provvedimento l'allegata documentazione;
- **di dare atto** che l'importo di € 228.400,00 oltre iva al 10% per una spesa complessiva di € 251.240,00 viene imputato sul c.p. 101021001 "immobilizzazioni materiali in corso" del Bilancio 2024 e , trova capienza nel finanziamento di cui alla DGR 787/2016 e successive integrazioni e l'impegno di spesa è stato già assunto con deliberazione D.G. n. 308 del 04.03.202;
- **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art.32, comma I, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei

dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione;

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il Direttore UOC Progettazione e Direzione Lavori
(Ing. Marco Bruschi)

Il Direttore Dip. Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)

COMUNE DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL PADIGLIONE 4 - COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA PIETA FINANZIAMENTO POR FESR

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: R.T.I. EDILDOMUS SRL - SE.RO.GA APPALTI SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 52'300,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	15/07/2024	16'700,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		16'700,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 23/04/2021 repertorio n. 1405 registrato a in data 18/05/2021 al n. 211 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori, somministrazioni e sicurezza	69'384,22
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	69'384,22
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	346,92
Ammontare dei certificati precedenti euro	16'700,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	17'046,92
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	52'300,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	52'300,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo N.25 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 52'300,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro cinquantaduemilatrecento/00).

Data, 29/12/2024

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Napoli n°91984539/25

Il Direttore dei Lavori
Arch. Marina Valtieri

Firmato digitalmente da:
Valtieri Marina
Firmato il 30/12/2024 11:25
Seriale Certificato: 2763826
Valido dal 25/09/2023 al 25/09/2026

InfoCamere.Qualified.Electronic.Signature.CA

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Marco Bruschi



COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 29/11/2024

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL PADIGLIONE 4 - COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA PIETA
FINANZIAMENTO POR FESR

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: R.T.I. EDILDOMUS SRL - SE.RO.GA APPALTI SRL

Contratto in data 23/04/2021 rep. n. 1405 registrato a in data 18/05/2021 al n. 211 di euro 2 275 329.25

Data Offerta:	21/01/2021	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 241 481.97
Data Consegna:	17/05/2021	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	17/05/2021	Importo per la Sicurezza:	34 508.02
Giorni Utili per Ultimazione:	400	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	21/06/2022	IMPORTO DI VARIANTE	856 284.16
Giorni di Sospensione:	963	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	1	Importo per la Sicurezza (variante):	79 140.96
Nuova Data Ultimazione:	15/05/2025	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

**COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA**

pag. 3

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E
MESSA A NORMA DEL PADIGLIONE 4 - COMPLESSO DI SANTA MARIA
DELLA PIETA
FINANZIAMENTO POR FESR

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: R.T.I. EDILDOMUS SRL - SE.RO.GA APPALTI SRL

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 2 pagine



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco Bruschi

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA

pag. 1

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E
MESSA A NORMA DEL PADIGLIONE 4 - COMPLESSO DI SANTA MARIA
DELLA PIETA
FINANZIAMENTO POR FESR

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: R.T.I. EDILDOMUS SRL - SE.RO.GA APPALTI SRL

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Marina Valtieri

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA

pag. 1

LIBRETTO DEI
SOTTO COMPUTI N.2

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E
MESSA A NORMA DEL PADIGLIONE 4 - COMPLESSO DI SANTA MARIA
DELLA PIETA
FINANZIAMENTO POR FESR

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: R.T.I. EDILDOMUS SRL - SE.RO.GA APPALTI SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Marina Valtieri

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 3 TARIFFA A - Data 29/11/2024 CORPO D'OPERA #1 OPERE ARCHITETTONICHE - TOTALE IMPORTO POR FESR = 856 284,16 € - % DI RIPARTIZIONE = 45,912 % Importo di Perizia euro 393'136,73			
	Percentuale	19,320%	393'136,73	75'954,02
3/1 A02.01.004.b	<i>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto</i> piano interrato vano ascensore ala est piano interrato vano ascensore ala ovest	10,200 10,200		
	SOMMANO m³	20,400	22,61	461,24
3/2 A03.02.001.a	<i>Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, comprese le piccole rimozioni degli elementi collegati al manto di copertura, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo</i> Rimozione di tutte le tegole esistenti per poterle rimettere in opere al netto di quelle danneggiate (REV02)	321,500		
	SOMMANO m²	321,500	18,08	5'812,72
3/3 A03.03.001.a	<i>Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume</i> smontaggio e rimontaggio delle tegole (REV02) massetto isolante (REV02) barriera al vapore (REV02) isolamento termico (REV02) - DA RIVEDERE VOCE 15-16 manto impermeabile (REV02)	144,680 25,720 1,290 77,160 2,570		
	SOMMANO mc	251,420	20,66	5'194,34
3/4 A08.01.017.a	<i>Tavellinato in laterizio posto in opera su esistente orditura di tetti, compresi ogni muramento con malta fina di calce e pozzolana, ed ogni altro onere e magistero delle dimensioni di 500 x 250 x 30 mm</i> nuovo tavellinato sostituzione 10% (REV02)	64,300		
	SOMMANO mq	64,300	16,25	1'044,88
3/5 A07.03.001.a	<i>Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze a qualunque altezza o profondità dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito</i> PARTITA IN CONTO PROVVISORIO massetto alleggerito per posa isolante (REV02)	25,720		
	SOMMANO mc	25,720	206,59	5'313,49
3/6 NP. 021	<i>Assimilata a A11.01.002.f.01 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso (XPS) densità 33-35 kg/mc, conducibilità termica $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ spessore 3 cm</i> PAGATO al 100% per Winpolar e al 90% per le altre opere accessorie			
	A RIPORTARE			17'826,67

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA

pag. 3

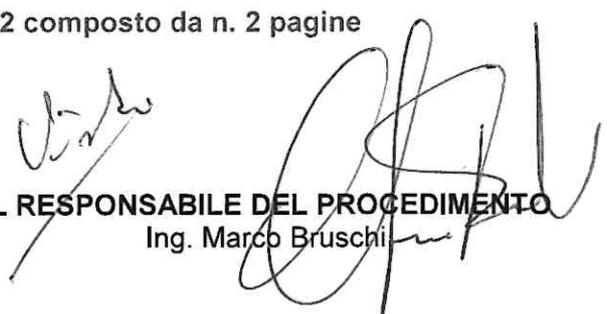
REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E
MESSA A NORMA DEL PADIGLIONE 4 - COMPLESSO DI SANTA MARIA
DELLA PIETA
FINANZIAMENTO POR FESR

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: R.T.I. EDILDOMUS SRL - SE.RO.GA APPALTI SRL

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 2 pagine


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco Bruschi

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							16'700,00
	LAVORI A CORPO (Variante euro 856'284,16 - 100%)							
1	CORPO D'OPERA #1 OPERE ARCHITETTONICHE - TOTALE IMPORTO POR FESR = 856 284,16 € - % DI RIPARTIZIONE = 45,912 %							
	SOMMANO % aliquote	1	2	6,190		393'136,73 (45,912%)	24'335,16 (2,842%)	
2	CORPO D'OPERA #2 OPERE IMPIANTISTICHE - TOTALE IMPORTO POR FESR = 856 284,16 € - % DI RIPARTIZIONE = 44,846 %							
	SOMMANO % aliquote	1	2	0,000		384'006,47 (44,846%)	0,00 (0,000%)	
3	CORPO D'OPERA #1 OPERE ARCHITETTONICHE - TOTALE IMPORTO POR FESR = 856 284,16 € - % DI RIPARTIZIONE = 45,912 %							
	SOMMANO % aliquote	2	4	19,320		393'136,73 (45,912%)	75'954,02 (8,870%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						100'289,18 (11,712%)	
	TOTALE euro						100'289,18	
	Data, 29/11/2024							
	L'Impresa R.T.I. EDILDOMUS SRL - SE.RO.GA APPALTI SRL							
	Il Direttore dei Lavori Arch. Marina Valtieri							
	In data 29/11/2024 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 per un importo di euro							52'300,00
	Il Direttore dei Lavori Arch. Marina Valtieri							
	Firmato digitalmente da: <u>Valtieri Marina</u> Firmato il 30/12/2024 11:01 Seriale Certificato: 2763826 Valido dal 25/09/2023 al 25/09/2026 <small>InfoCamera-Qualified Electronic Signature CA</small>							
	A RIPORTARE						100'289,18	69'000,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2
L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA**

pag. 1

**LIBRETTO DEI
SOTTO COMPUTI N.2**

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E
MESSA A NORMA DEL PADIGLIONE 4 - COMPLESSO DI SANTA MARIA
DELLA PIETA
FINANZIAMENTO POR FESR

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: R.T.I. EDILDOMUS SRL - SE.RO.GA APPALTI SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Marina Valtieri

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 3 TARIFFA A - Data 29/11/2024 CORPO D'OPERA #1 OPERE ARCHITETTONICHE - TOTALE IMPORTO POR FESR = 856 284,16 € - % DI RIPARTIZIONE = 45,912 % Importo di Perizia euro 393'136,73				
	Percentuale	19,320%	393'136,73	75'954,02	
3/1 A02.01.004.b	<i>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto</i> piano interrato vano ascensore ala est piano interrato vano ascensore ala ovest	10,200 10,200			
	SOMMANO m³	20,400	22,61	461,24	
3/2 A03.02.001.a	<i>Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, comprese le piccole rimozioni degli elementi collegati al manto di copertura, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo</i> Rimozione di tutte le tegole esistenti per poterle rimettere in opere al netto di quelle danneggiate (REV02)	321,500			
	SOMMANO m²	321,500	18,08	5'812,72	
3/3 A03.03.001.a	<i>Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume</i> smontaggio e rimontaggio delle tegole (REV02) massetto isolante (REV02) barriera al vapore (REV02) isolamento termico (REV02) - DA RIVEDERE VOCE 15-16 manto impermeabile (REV02)	144,680 25,720 1,290 77,160 2,570			
	SOMMANO mc	251,420	20,66	5'194,34	
3/4 A08.01.017.a	<i>Tavellinato in laterizio posto in opera su esistente orditura di tetti, compresi ogni muramento con malta fina di calce e pozzolana, ed ogni altro onere e magistero delle dimensioni di 500 x 250 x 30 mm</i> nuovo tavellinato sostituzione 10% (REV02)	64,300			
	SOMMANO mq	64,300	16,25	1'044,88	
3/5 A07.03.001.a	<i>Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze a qualunque altezza o profondità dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito</i> PARTITA IN CONTO PROVVISORIO massetto alleggerito per posa isolante (REV02)	25,720			
	SOMMANO mc	25,720	206,59	5'313,49	
3/6 NP. 021	<i>Assimilata a A11.01.002.f.01 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso (XPS) densità 33-35 kg/mc, conducibilità termica $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$ spessore 3 cm</i> PAGATO al 100% per Winpolar e al 90% per le altre opere accessorie				
	A R I P O R T A R E				17'826,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			17'826,67
	strato di coibentazione tipo winpolar (REV02) opere accessorie - listello ferma tegola (33%) *(par.ug.=0,33*90/100) opere accessorie - listello ferma isolante (10%) *(par.ug.=0,10*0,90) opere accessorie - colmo in metallo (10%) *(par.ug.=0,10*90/100) opere accessorie - griglia parapassero (10%) *(par.ug.=0,10*90/100) opere accessorie - pettine fermapassero (10%) *(par.ug.=0,10*90/100)	643,000 192,900 57,870 57,870 57,870 57,870		
	SOMMANO mq	1'067,380	23,94	25'553,08
3/7 NP. 022	Assimilata a A11.01.002.f.02 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso (XPS) densità 33-35 kg/mc, conducibilità termica λ = 0,035 W/m*K per ogni cm in più Pannello spessore totale 12 cm, tipo winpolar	5'787,000		
	SOMMANO mq	5'787,000	4,29	24'826,23
3/8 A11006	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero con armatura ad altissima resistenza meccanica in grado di resistere alla grandine, certificata RG5, dotata di mescola di bitume polimero composta da strato superiore in bitume polimero elastoplastomerico e strato inferiore in bitume polimero elastomerico, autoprotetta con scaglie di ardesia, spessore 5 mm, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli PARTITA IN CONTO PROVVISORIO per compensazione dell'impeabilizzazione integrata nel winpolar di spessore inferiore a 5mm (pagato al 40%) *(par.ug.=40/100)	257,200		
	SOMMANO mq	257,200	19,89	5'115,71
3/9 A08.01.014.c	Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, la predisposizione delle bocchette e delle converse, con impiego della malta fina di calce e pozzolana o di malta bastarda per le parti incastrate a muratura, ogni altra fornitura accessoria, oneri e magisteri: con tegole marsigliesi solo fornitura sostituzione tegole danneggiate *(par.ug.=40/100)	77,160		
	SOMMANO mq	77,160	34,13	2'633,47
	TOTALE euro			75'955,16
	Data, 29/11/2024			
	Il Direttore dei Lavori Arch. Marina Valtieri			
	 Firmato digitalmente da: Valtieri Marina Firmato il 30/12/2024 11:00 Seriate Certificato: 2763826 Valido dal 25/09/2023 al 25/09/2026 InfoCamere-Qualified Electronic Signature CA			
			SESTILE LUIGI 30.12.2024 10:06:14 GMT+01:00	
	A RIPORTARE			

FEPA - ABSTRACT XML

ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - C.F.13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 - www.aslroma1.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

protocollo@pec.aslroma1.it



EDIL DOMUS S.R.L.

67037 Via Anna Magnani, 3

IT

Partita 05312041212

Codice 05312041212

Spett.

ASL ROMA 1 - BORGO SANTO

SPIRITO 3 - 00100 - ROMA

Codice Univoco Ufficio:6BMH4D

Fattura	13/01/2025	4/2025		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZION	TIPO RESIDENZ	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	Vi emettiamo fattura per lavori di restauro e risanamento del PAD. 4 del Complesso Santa maria della Pietà finalizzato alla realizzazione del SIM.AV Centro di Formazione Avanzata - C.I.G. 8547474EAB - C.U.P. J86G20000830002 - Finanziamento EX POR FESR - D.G.R. 787/16 - Certificato di Pagamento n.2 - Delibera n. 308 del 04/03/2021 - (Ordine d'Acquisto n. 24000076-PROG_LAV del 31/12/2024)							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
Imp. 10% con scissione pagamenti	28.300,00	10,00	2.830,00

Imponibile totale:	28300,00
Importo totale	2.830,00
Importo totale	31.130,00

FEPA - ABSTRACT XML

ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - C.F.13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 - www.aslroma1.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

protocollo@pec.aslroma1.it



SE.RO.GA APPALTI Srl

80014 Via S. TERESA D'AVYLA, 25 IT

Partita 03608351213

Codice 03608351213

Spett.

Azienda Sanitaria Locale Roma 1 -
Exaslme_E-Fatturapa - Borgo
Santo Spirito, 3 - 00193 - Roma
Codice Univoco Ufficio:

Fattura	13/01/2025	3		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

RIFERIMENTI A DOCUMENTI

RIFERIMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA	CIG	CUP
ORDINE	24000078-PROG_LAV	31/12/2024	8547474EAB	J86G20000830002

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZION	TIPO RESIDENZ	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	VI EMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PADIGLIONE 4 COMPLESSO SMP PER REALIZZAZIONE SIMAV - SAL II° - FINANZIAMENTO EX POR FESR DGR 787/2016 - CIG: 8547474EAB - CUP: J86G20000830002 - DELIBERA N. 308 DEL 08.03.2021							
	-							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
Imp. 10% con scissione pagamenti	24.000,00	10,00	2.400,00

Imponibile totale:	24000,00
Importo totale	2.400,00
Importo totale	26.400,00

COMUNE DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL PADIGLIONE 4 - COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA PIETA FINANZIAMENTO D.G.R. 787/2016

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: R.T.I. EDILDOMUS SRL - SE.RO.GA APPALTI SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 176'100,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	12/11/2021	183'200,00
2	15/07/2024	347'400,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		530'600,00
anticipazione		455'065,85

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 23/04/2021 repertorio n. 1405 registrato a in data 18/05/2021 al n. 211 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta	632'811,41
Costi sicurezza non soggetti a ribasso	256'139,41
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	888'950,82
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	4'444,75
Recupero anticipazione 20%	177'790,16
Ammontare dei certificati precedenti euro	530'600,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	712'834,91
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	176'100,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	176'100,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo N.25 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 176 100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (CENTOSETTANTASEMILACENTO/00).

Data, 29/12/2024

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Napoli n°91984539/25

Il Direttore dei Lavori
Arch. Marina Valtieri

Firmato digitalmente da:
Valtieri Marina
Firmato il 30/12/2024 11:27
Seriale Certificato: 2763826
Valido dal 25/09/2023 al 25/09/2026

InfoCamere. Qualified Electronic Signature CA

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Marco Bruschi



COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA

pag. 4

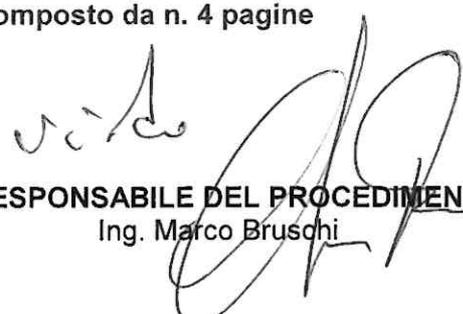
REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E
MESSA A NORMA DEL PADIGLIONE 4 - COMPLESSO DI SANTA MARIA
DELLA PIETA
FINANZIAMENTO D.G.R. 787/2016

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: R.T.I. EDILDOMUS SRL - SE.RO.GA APPALTI SRL

Registro di Contabilità n. 3 composto da n. 4 pagine


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco Bruschi

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 29/11/2024

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL PADIGLIONE 4 - COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA PIETA
FINANZIAMENTO D.G.R. 787/2016

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: R.T.I. EDILDOMUS SRL - SE.RO.GA APPALTI SRL

Contratto in data 23/04/2021 rep. n. 1405 registrato a in data 18/05/2021 al n. 211 di euro 2 275 329.25

Data Offerta:	21/01/2021	IMPORTO DEL PROGETTO:	2 046 640.95
Data Consegna:	17/05/2021	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	17/05/2021	Importo per la Sicurezza:	69 016.04
Giorni Utili per Ultimazione:	400	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	21/06/2022	IMPORTO DI VARIANTE	2 995 195.78
Giorni di Sospensione:	963	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	256 139.41
Nuova Data Ultimazione:	15/05/2025	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	455 065.85

**COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA**

pag. 1

**SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'**

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E
MESSA A NORMA DEL PADIGLIONE 4 - COMPLESSO DI SANTA MARIA
DELLA PIETA
FINANZIAMENTO D.G.R. 787/2016

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: R.T.I. EDILDOMUS SRL - SE.RO.GA APPALTI SRL

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Marina Valtieri

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA

pag. 22

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E
MESSA A NORMA DEL PADIGLIONE 4 - COMPLESSO DI SANTA MARIA
DELLA PIETA
FINANZIAMENTO D.G.R. 787/2016

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: R.T.I. EDILDOMUS SRL - SE.RO.GA APPALTI SRL

Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 2 pagine


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco Bruschi

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA

pag. 1

LIBRETTO DEI
SOTTO COMPUTI N.3

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E
MESSA A NORMA DEL PADIGLIONE 4 - COMPLESSO DI SANTA MARIA
DELLA PIETA
FINANZIAMENTO D.G.R. 787/2016

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: R.T.I. EDILDOMUS SRL - SE.RO.GA APPALTI SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Marina Valtieri

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 5 TARIFFA A - Data 21/11/2024 CORPO D'OPERA #1 OPERE ARCHITETTONICHE - TOTALE IMPORTO DGR = 2 995 195,78 € - % DI RIPARTIZIONE = 37,317 % Importo di Perizia euro 1'117'730,36	Percentuale	18,77%	1'117'730,36	209'797,99
5/1 NP. 009	<i>Assimilata a A12.01.004.a Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e frastazato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi con base di cemento</i>	3'016,40			
	SOMMANO mq	3'016,40	38,92	117'398,29	
5/2 NP. 020	<i>Assimilata a A12.01.001 Sbruffatura o rinzaffo con malta di cemento tipo 32,5 in quantità di 400 kg per 1,00 mc di sabbia eseguita su superfici piane o curve, verticali all'interno o all'esterno, previa bagnatura, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi.</i>	3'016,40			
	SOMMANO mq	3'016,40	16,54	49'891,26	
5/3 A14003.b	<i>Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in oggetto comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta cementizia, inserimento di pemi in ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modine, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice: per uno sviluppo della generatrice 31 + 80 cm</i>	200,00			
	SOMMANO m	200,00	140,27	28'054,00	
5/4 A14002.a	<i>Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modine o sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera superficie: cornici marcapiano</i>	85,50			
	SOMMANO m	85,50	39,96	3'416,58	
5/5 A14004.a	<i>Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modine o sagome con listelli di legno, ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, finitura con colla di malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno: cornici marcapiano</i>	85,50			
	SOMMANO m	85,50	46,62	3'986,01	
5/6 A14002.b	<i>Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modine o sagome con listelli di legno, la ripresa</i>				
	A R I P O R T A R E			202'746,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI			
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 6 TARIFFA A - Data 20/11/2024 CORPO D'OPERA #2 OPERE STRUTTURALI - TOTALE IMPORTO DGR = 2 995 195,78 € - % DI RIPARTIZIONE = 38,060 % Importo di Perizia euro 1'139'962,22	Percentuale	9,81%	1'139'962,22	111'830,29	
6/1 A01030.c	<i>Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in pietrame</i> Telaio T1 Telaio T2	3,78 10,08				
	SOMMANO m³	13,86	281,00	3'894,66		
6/2 NP.ST.03	<i>Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica (par.ug.=13,86*1,30)</i>	27,03				
	SOMMANO ton	27,03	57,62	1'557,47		
6/3 NP.ST.04	<i>Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili</i>	27,03				
	SOMMANO ton	27,03	11,00	297,33		
6/4 NP.ST.10	<i>Assimilata a A17.01.002.b Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere, fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, l'eventuale esecuzione di fori e tagli, le opere provvisoriale, le opere murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B</i> Telaio 1 HEB180 *(larg.=2,1+2,1+2,3) LU 40X40X4 LD 80X40X6 Telaio 2 HEB180 *(larg.=2,1+2,1+2,1+4,76) LU 40X40X4 *(larg.=2,12+2,12) LD 80X40X6	1'331,20 14,52 16,54 2'265,09 41,04 16,54				
	SOMMANO kg	3'684,93	7,82	28'816,15		
6/5 NP.ST.10	<i>Assimilata a A17.01.002.b Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere, fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, l'eventuale esecuzione di fori e tagli, le opere provvisoriale, le opere murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B</i> 10% Piastre e bulloni (par.ug.=0,10*3684,93)	368,49				
	SOMMANO kg	368,49	7,82	2'881,59		
6/6 A05036	<i>Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50 kg/mm², per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in</i>					
	A R I P O R T A R E			37'447,20		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			37'447,20
	<i>opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre</i> Collegamento dei due profili con barre filettate Ø12 Telaio 1 Telaio 2	10,64 16,32		
	SOMMANO kg	26,96	2,37	63,90
6/7 A09006.a	<i>Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni</i> Intervento 9	0,73		
	SOMMANO m³	0,73	309,38	225,85
6/8 A05023.e	<i>Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti: per diametri fino a 26 mm in muratura in pietrame</i> Fori per inghisaggi a muratura Telaio 1 Telaio 2 Intervento 9	600,00 600,00 180,00		
	SOMMANO cm	1'380,00	0,74	1'021,20
6/9 A06024	<i>Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, in conformità alle norme vigenti, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore dei tirafondi; barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastre a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti</i> barre per inghisaggi a muratura (par.ug.=1/100*1380,00)	12,24		
	SOMMANO kg	12,24	4,46	54,59
6/10 A05050	<i>Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte</i> Resina epossidica bicomponente per inghisaggi a muratura (2000 kg/mc) (par.ug.=0,01*1380,00)	2,76		
	SOMMANO kg	2,76	112,09	309,37
6/11 A14051	<i>Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature</i> Sbruffatura Telaio T1 (L telaio x 0.3 m) *(lung.=2,1+2,3) Sbruffatura Telaio T2 (L telaio x 0.3 m) *(lung.=2,1+2,1+4,8) Sbruffatura chiusura intervento 9	7,68 13,32 3,60		
	SOMMANO m²	24,60	5,87	144,40
6/12 A03.01.015.c	<i>Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès</i> Rimozione pavimento Piano Terra	9,20		
	SOMMANO m²	9,20	9,81	90,25
6/13	<i>Demolizione e rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con</i>			
	A R I P O R T A R E			39'356,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			39'356,76
6/14 A03.01.013	<i>particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; compreso calo in basso e gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti stessi, al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile.</i> Rimozione rinfianchi volte esistenti	2,76		
	SOMMANO m³	2,76	87,80	242,33
6/14 A03.01.003.b	<i>Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in scaglioni di pietrame locale con ricorsi a mattoni</i> Demolizione volta Piano Terra	1,38		
	SOMMANO m³	1,38	183,34	253,01
6/15 NP.ST.03	<i>Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica</i> (par.ug.=1,30*9,20) (par.ug.=1,30*2,76) (par.ug.=1,30*1,38)	0,90 5,39 2,69		
	SOMMANO ton	8,98	57,62	517,43
6/16 NP.ST.04	<i>Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili</i>	8,97		
	SOMMANO ton	8,97	11,00	98,67
6/17 A03.01.015.c	<i>Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès</i> Demolizione solaio Piano 1	4,40		
	SOMMANO mq	4,40	9,81	43,16
6/18 A01065.d	<i>Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 30 cm compresa la caldana</i> Demolizione soletta solaio	4,40		
	SOMMANO m²	4,40	33,75	148,50
6/19 NP.ST.03	<i>Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica</i> (par.ug.=1,30*4,40)	0,29 1,43		
	SOMMANO ton	1,72	57,62	99,11
	A R I P O R T A R E			40'758,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			40'758,97
6/20 NP.ST.04	<i>Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili</i>	1,72		
	SOMMANO ton	1,72	11,00	18,92
6/21 A01030.c	<i>Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in pietrame Scasso muratura perimetrale</i>	0,24		
	SOMMANO m³	0,24	281,00	67,44
6/22 NP.ST.03	<i>Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica (par.ug.=1,30*0,24)</i>	0,47		
	SOMMANO ton	0,47	57,62	27,08
6/23 A03.03.007.a	<i>Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili</i>	0,47		
	SOMMANO ton	0,47	11,00	5,17
6/24 A05023.e	<i>Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotazione a secco, per consolidamenti: per diametri fino a 26 mm in muratura in pietrame Perforazioni per collegamento profili *(par.ug.=(150,00+7,4+7,4+7+7)/0,5)</i>	19'668,00		
	SOMMANO cm	19'668,00	0,74	14'554,32
6/25 A05036	<i>Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50 kg/mm², per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre Collegamento dei due profili con barre filettate Ø12 (par.ug.=1/100*19668,00)</i>	174,46		
	SOMMANO kg	174,46	2,37	413,47
6/26 A05050	<i>Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte Resina epossidica bicomponente per inghissaggi a muratura (2000 kg/mc) (par.ug.=1/100*19668,00)</i>	39,34		
	SOMMANO kg	39,34	112,09	4'409,62
6/27 NP.ST.10	<i>Assimilata a A17.01.002.b Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralici, capriate, travi composte in genere, fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o</i>			
	A R I P O R T A R E			60'254,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			60'254,99
	saldatura, l'eventuale esecuzione di fori e tagli, le opere provvisoriale, le opere murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B UPN 160 intera *(lung.=11*4+6,5*8+10,55*2+7,4*2+6,9*2+10*4) Piatto esterno 160X10 *(lung.=(150+7,4*4))	3'509,73 2'259,37		
	SOMMANO kg	5'769,10	7,82	45'114,36
6/28 A05034	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito Catene f120 *(lung.=9,3*8+12,1*2)	243,05		
	SOMMANO kg	243,05	7,02	1'706,21
6/29 NP.ST.10	Assimilata a A17.01.002.b Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralici, capriate, travi composte in genere, fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, l'eventuale esecuzione di fori e tagli, le opere provvisoriale, le opere murarie per la posa in opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B 10% Piastre e bulloneria strutturale (par.ug.=0,10*5769,10) (par.ug.=0,10*243,05)	576,91 24,31		
	SOMMANO kg	601,22	7,82	4'701,54
	TOTALE euro			111'777,10
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 7 TARIFFA B - Data 21/11/2024			
	CORPO D'OPERA #4 SICUREZZA LAVORI (non soggetta a RIBASSO)			
	- TOTALE APPALTO = 2 995 195,78 € - % DI RIPARTIZIONE = 8,552 % Importo di Perizia euro 256'139,41			
	Percentuale	3,52%	256'139,41	9'016,11
7/1 S01.01.003.0 3.a	<i>Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione Sala 1 Lato dx piano primo Sala 2 centro piano primo Sala 3 Lato sx piano primo</i>	126,00 112,00 126,00		
	SOMMANO m2	364,00	13,05	4'750,20
7/2 S01.01.003.0 3.b	<i>Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. Sala 1 lato dx piano primo Sala 2 Piano primo centrp Sala 3 lato dx piano primo</i>	252,00 224,00 252,00		
	SOMMANO m2	728,00	2,10	1'528,80
7/3 S01.01.003.0 7.a	<i>Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. Sala 1 lato dx piano primo *(H/peso=126/4) Sala 2 centro piano primo *(H/peso=112/4) Sala 3 lato dx piano primo *(H/peso=126/4)</i>	63,00 56,00 63,00		
	SOMMANO m2	182,00	5,50	1'001,00
7/4 S01.01.003.0 7.b	<i>Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo (par.ug.=2,00*182,00)</i>	364,00		
	SOMMANO m2	364,00	0,65	236,60
7/5 S01.01.004.0 2.a	<i>Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale Piano Primo Piano Terra</i>	9,00 9,00		
	SOMMANO cad	18,00	68,91	1'240,38
	A R I P O R T A R E			8'756,98

FEPA - ABSTRACT XML

ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - C.F.13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 - www.aslroma1.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

protocollo@pec.aslroma1.it



EDIL DOMUS S.R.L.

67037 Via Anna Magnani, 3

IT

Partita 05312041212

Codice 05312041212

Spett.

ASL ROMA 1 - BORGO SANTO

SPIRITO 3 - 00100 - ROMA

Codice Univoco Ufficio:6BMH4D

Fattura	13/01/2025	5/2025		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZION	TIPO RESIDENZ	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	Vi emettiamo fattura per lavori di restauro e risanamento del PAD. 4 del Complesso Santa maria della Pietà finalizzato alla realizzazione del SIM.AV Centro di Formazione Avanzata - C.I.G. 8547474EAB - C.U.P. J86G20000830002 - Finanziamento D.G.R. 787/2016 - Certificato di Pagamento n.3 - Delibera n. 308 del 04/03/2021 - (Ordine d'Acquisto n. 24000075-PROG_LAV del 31/12/2024)							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
Imp. 10% con scissione pagamenti	120.000,00	10,00	12.000,00

Imponibile totale:	120000,00
Importo totale	12.000,00
Importo totale	132.000,00

FEPA - ABSTRACT XML

ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - C.F.13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 - www.aslroma1.it

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

protocollo@pec.aslroma1.it



SE.RO.GA APPALTI Srl

80014 Via S. TERESA D'AVYLA, 25 IT

Partita 03608351213

Codice 03608351213

Spett.

Azienda Sanitaria Locale Roma 1 -
Exaslme_E-Fatturapa - Borgo
Santo Spirito, 3 - 00193 - Roma
Codice Univoco Ufficio:

Fattura	14/01/2025	5		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

RIFERIMENTI A DOCUMENTI

RIFERIMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA	CIG	CUP
ORDINE	24000085-PROG_LAV	31/12/2024	8547474EAB	J86G20000830002

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZION	TIPO RESIDENZ	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	VI EMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PADIGLIONE 4 COMPLESSO SMP PER REALIZZAZIONE SIMAV - SAL III° - FINANZIAMENTO D.G.R. 787/2016 - CIG: 8547474EAB - CUP: J86G20000830002 - DELIBERA N. 308 DEL 04.03.2021							
	-							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
Imp. 10% con scissione pagamenti	56.100,00	10,00	5.610,00

Imponibile totale:	56100,00
Importo totale	5.610,00
Importo totale	61.710,00