

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Accordo quadro con un unico operatore economico per i lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo dell'Asl Roma 1(CIG: 713857499D) Approvazione della Relazione Sul Conto Finale e conseguente corresponsione degli importi dovuti per le attività svolte dall'ATI Insel SpA - Burlandi Srl per il periodo 01.01.2025 - 19.02.2025

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

Centro di Costo: BD0401 L'Estensore: VALENTINA D'AMATO Il presente Atto non contiene dati sensibili

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

U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA
IMMOBILI E IMPIANTI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. ANDREA ANNOSCIA

Ing. FRANCESCO PAOLO MACCHIA

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€206.934,52	2025	CE	503010198	Manutenzione e Riparazione ai fabbricati indisponibili e alle loro pertinenze	Ing. Francesco Paolo Macchia	sì

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. FRANCESCO PAOLO MACCHIA

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget" rispetto alla nota prot. n. 34857 del 26/02/2025

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.16 pagine di cui n. 11 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELL'UOC MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 gennaio 2025, n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'Atto di Autonomia Aziendale adottato con Deliberazione n. 337 del 04.04.2025, approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 8 maggio 2025 n. 296 e pubblicata sul BURL n. 38 del 13.05.2025;
- VISTA** Deliberazione n. 138 del 25.02.2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che con Deliberazione D.G. n. 711 del 17.07.2017 è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, la gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per i lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo dell'ASL Roma 1 per un periodo di anni due, eventualmente rinnovabile;
- che con Deliberazione D.G. n. 1230 del 19.12.2018 la predetta gara è stata aggiudicata, all'ATI Insel SpA (mandataria) - Burlandi Srl (mandante) per un importo di € 9.760.000,00 il cui contratto, con decorrenza dal 08.02.2019 al 07.02.2021, è stato registrato al Rep. 520/2019;
- che con Deliberazione D.G. n. 126 del 03.02.2021 è stato disposto il rinnovo del contratto di appalto del suddetto accordo quadro per il periodo di ulteriori 24 mesi, a decorrere dal 08.02.2021 e, quindi, sino al 07.02.2023, quale opzione prevista all'art. 4 del Capitolato Speciale approvato con la predetta deliberazione n. 711/2017;
- che con Deliberazione D.G. n. 252 del 28.02.2023 sono state approvate la Proroga per il periodo 08.02.2023 – 07.08.2023 e l'estensione del Contratto stipulato con l'ATI Insel SpA - Burlandi Srl in forza della predetta Deliberazione n. 1230/2018 e rinnovato con Deliberazione n. 126/2021;
- che con Deliberazione CS n. 671 del 24.08.2023 è stata approvata una ulteriore Proroga per il periodo 08.08.2023 - 07.02.2024 del Contratto stipulato con l'ATI Insel SpA - Burlandi Srl in forza delle Deliberazioni n. 1230/2018, n. 126/2021 e n. 252/2023, ai sensi dell'art. 106, commi 11 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
- che con nota prot. ASL Roma 1 n. 0008810 del 17.01.2024, detenuta agli atti, il RUP ha comunicato all'ATI Insel SpA - Burlandi Srl la protrazione dei termini del servizio in parola per il periodo 08.02.2024 – 07.08.2024;
- PRESO ATTO** della Deliberazione C.S n. 518 del 26.04.2024 con cui questa azienda sanitaria ha indetto una procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per l'affidamento biennale di lavori di manutenzione edile ed accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo alla ASL Roma 1;
- della Deliberazione 1503 C.S. del 05.12.2024 con cui questa azienda sanitaria ha preso atto delle attività svolte dall'ATI Insel SpA - Burlandi Srl, nelle more dell'aggiudicazione della suddetta procedura indetta con il succitato atto deliberativo n. 518/2024, considerata la necessità di interventi in urgenza, somma e non, riguardanti vari presidi del patrimonio aziendale;

- VISTA** la Deliberazione D.G. n. 14 del 24.01.2025 di aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo alla ASL Roma 1 a favore del RTI Burlandi Franco Srl - Blasi Costruzioni Srl;
- TENUTO CONTO** che l'ATI Insel SpA – Burlandi Srl ha continuato a rendere il servizio di manutenzione edile a favore dei Presidi della ASL Roma 1 fino all'espletamento della nuova procedura di gara e nelle more dell'avvio dell'esecuzione del contratto da parte del RTI Burlandi Franco Srl - Blasi Costruzioni Srl, avvenuto in data 20.02.2025, come attestato dal Verbale di avvio anticipato dell'esecuzione del contratto detenuto agli atti;
- VISTA** la Relazione Sul Conto Finale redatta dal DEC Arch. Domiziana D'Amanti e sottoscritta dal RUP Ing. Andrea Annoscia in data 09.04.2025 che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- ACCERTATO** che i crediti certi, vantati e maturati, derivanti da interventi di manutenzione ordinaria e dal servizio tecnico gestionale, nonché dalla messa in sicurezza del Pad.12 del Complesso di Santa Maria della Pietà e del Presidio di Via Plinio, 31 ammontano ad € 206.934,52 Compresa IVA 22%, come si evince dalla succitata Relazione Sul Conto Finale (2025 TAB.B);
- che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad €. 206.934,52 IVA 22% Inclusa, viene imputata sul conto economico n. 503010198 "Manutenzione e Riparazione ai fabbricati indisponibili e alle loro pertinenze" – Esercizio 2025;
- ATTESO** che a seguito dell'adozione del presente atto, il budget definitivo assegnato con la nota ASL Roma 1 n. 0034857 del 26.02.2025 per l'Esercizio 2025 sul C.E. 503010198, presenta la seguente situazione economica:
- | | | |
|---------------------------------------|----|------------------|
| Budget assegnato | €. | 5.802.766,13 |
| Budget già impegnato | €. | 7.660.131,83 |
| Budget impegnato con il presente atto | €. | 206.934,52 |
| Budget residuo | €. | (-) 2.064.300,22 |
- PRESO ATTO** che l'imputazione contabile di €. 206.934,52 – Esercizio 2025 comporta uno scostamento negativo sul predetto conto economico per il quale, con nota prot. ASL Roma 1 n. 0186414 del 21.11.2024, in fase di Bilancio Economico Preventivo è stata comunicata una stima dei costi di € 7.400.000,00 derivante dalla formalizzazione del nuovo appalto delle manutenzioni edili aggiudicato con la succitata Deliberazione n. 14/2025, che impegna per l'anno in corso una spesa di €. 6.349.733,99 e dal rinnovo del contratto di appalto della manutenzione delle aree a verde e degli spazi esterni dei presidi della ASL Roma 1;
- Che per quanto al punto che precede, il budget definitivo assegnato con nota prot. 34857 del 26.02.2025 di €.5.802.766,13 non soddisfa le reali esigenze comunicate con la stima dei costi indicati nella succitata nota 0186414/2024;
- che al fine di ridurre il suddetto scostamento nei prossimi mesi si procederà, in base all'andamento della spesa, ad effettuare provvedimenti correttivi di trasferimento budget da altri conti economici, ove vi siano economie;
- RITENUTO** necessario approvare la Relazione Sul Conto Finale dell'Accordo quadro con un unico operatore economico per i lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo dell'Asl Roma 1 e conseguentemente corrispondere all'ATI Insel SpA – Burlandi Srl i crediti certi, vantati e maturati, derivanti da interventi di manutenzione ordinaria per un importo complessivo di €. 206.934,52 IVA 22% inclusa;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di approvare la Relazione Sul Conto Finale dell'Accordo quadro con un unico operatore economico per i lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo dell'Asl Roma 1, redatta dal DEC Arch. Domiziana D'Amanti e sottoscritta dal RUP Ing. Andrea Annoscia in data 09.04.2025;

di corrispondere all'ATI Insel SpA – Burlandi Srl i crediti certi vantati e maturati derivanti da interventi di manutenzione ordinaria e dal servizio tecnico gestionale 1, nonché la messa in sicurezza del Pad.12 del Complesso di Santa Maria della Pietà e del Presidio di Via Plinio, 31 per il periodo 01.01.2025 – 19.02.2025;

di imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad €. 206.934,52 IVA 22% Inclusa, sul conto economico n. 503010198 "Manutenzione e Riparazione ai fabbricati indisponibili e alle loro pertinenze" – Esercizio 2025 e che tale spesa comporta uno scostamento sfavorevole sul c.e. *de quo*;

di ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo la Relazione Sul Conto Finale dell'Accordo Quadro in parola;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, 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 alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Andrea Annoscia)
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC Manutenzioni
e Sicurezza Immobili ed Impianti

(Ing. Francesco Paolo Macchia)
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del Dipartimento

Tecnico Patrimoniale -
(Ing. Paola Brazzoduro)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitogli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10 gennaio 2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, 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 n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto “Accordo quadro con un unico operatore economico per i lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo dell’Asl Roma 1(CIG: 713857499D) Approvazione della Relazione Sul Conto Finale e conseguente corresponsione degli importi dovuti per le attività svolte dall’ATI Insel SpA - Burlandi Srl per il periodo 01.01.2025 – 19.02.2025” e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di approvare la Relazione Sul Conto Finale dell’Accordo quadro con un unico operatore economico per i lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo dell’Asl Roma 1, redatta dal DEC Arch. Domiziana D’Amanti e sottoscritta dal RUP Ing. Andrea Annoscia in data 09.04.2025;

di corrispondere all’ATI Insel SpA – Burlandi Srl i crediti certi, vantati e maturati derivanti da interventi di manutenzione ordinaria e dal servizio tecnico gestionale 1, nonché la messa in sicurezza del Pad.12 del Complesso di Santa Maria della Pietà e del Presidio di Via Plinio, 31 per il periodo 01.01.2025 – 19.02.2025;

di imputare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad €. 206.934,52 IVA 22% Inclusa, sul conto economico n. 503010198 “Manutenzione e Riparazione ai fabbricati indisponibili e alle loro pertinenze” – Esercizio 2025 e che tale spesa comporta uno scostamento sfavorevole sul c.e. *de quo*;

di ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo la Relazione Sul Conto Finale dell’Accordo Quadro in parola;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, 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 alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all’attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE



Dipartimento Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti
Prot. 0073816 del 29/04/2015

ATI INSEL SpA – BURLANDI Srl

**RELAZIONE CONTO FINALE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E ACCESSORI DI GESTIONE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI
IN USO A QUALSIASI TITOLO DELL'ASL ROMA 1**

Premesso che

- con Deliberazione D.G. n. 711 del 17.07.2017 è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, la gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per i lavori di manutenzione edile e accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo dell'ASL Roma 1 per un periodo di anni due, eventualmente rinnovabile;
- con Deliberazione D.G. n. 1230 del 19.12.2018 la predetta gara è stata aggiudicata, all'ATI Insel SpA (mandataria) - Burlandi Srl (mandante) per un importo di € 9.760.000,00 il cui contratto, con decorrenza dal 08.02.2019 al 07.02.2021, è stato registrato al Rep. 520/2019;
- con Deliberazione D.G. n. 126 del 03.02.2021 è stato disposto il rinnovo del contratto di appalto del suddetto accordo quadro per il periodo di ulteriori 24 mesi, a decorrere dal 08.02.2021 e, quindi, sino al 07.02.2023, quale opzione prevista all'art. 4 del Capitolato Speciale approvato con la predetta deliberazione n. 711/2017;
- con Deliberazione D.G. n. 252 del 28.02.2023 sono state approvate la Proroga per il periodo 08.02.2023 - 07.08.2023 pari ad € 2.440.000,00 IVA 22% inclusa e l'estensione del Contratto stipulato con l'ATI Insel SpA - Burlandi Srl in forza della predetta Deliberazione n. 1230/2018 e rinnovato con Deliberazione n. 126/2021 pari ad € 1.000.000,00 IVA 22% e, quindi, inferiore al 20% dell'importo contrattuale;
- per motivi contingenti legati alle intervenute necessità attinenti alla concreta attuazione dei progetti di PNRR nei vari siti dell'Azienda interessati da spostamenti ed adeguamenti, alla temporanea insufficienza di risorse umane da dedicare integralmente al completamento e revisione dei contenuti tecnici dei capitolati, alla intervenuta transizione tra la disciplina codicistica tra il D.Lgs n. 50/2016 e lo ius superveniens di cui al D.Lgs.n.36/2023 ed infine al permanere delle condizioni di necessario supporto da garantire al sito del San Filippo Neri quali attività di completamento e/o accessorie a quelle in essere da parte di altra impresa in altro contratto si è reso necessario procedere all'attivazione di una ulteriore proroga tecnica;
- con nota prot. n. 103391 del 10.07.2023, agli atti dell'amministrazione, il RUP in carica, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, ha comunicato all'ATI Insel SpA - Burlandi Srl la proroga del contratto di appalto in parola agli stessi prezzi, patti e condizioni dal 08.08.2023 al 07.02.2024 stante i fatti evenienti incidenti sulla predisposizione degli atti propeedeutici all'indizione della nuova procedura di gara;
- con Deliberazione C.S. n.671 del 24.08.2023 è stata azionata l'opzione di proroga tecnica ex art. 106, commi 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016 e, per l'effetto, prorogato l'Accordo Quadro stipulato con l'ATI Insel SpA - Burlandi Srl per il periodo 08.08.2023 - 07.02.2024;
- in data 23.01.2024 il RUP dell'Appalto in essere, nelle more dell'avvio delle procedura del nuovo appalto e dell'indizione della gara in parola, assumendo il residuo disponibile a tale data pari ad € 2.484.348,36 iva inclusa, stante le insorte necessità aziendali di realizzare nel minor tempo possibile la manutenzione straordinaria di alcuni reparti di degenza presso l'Ospedale San Filippo Neri (Pad. B3 piani da 1 a 3) , il protrarsi delle attività di adeguamento immobili e locali conseguenti al coacervo degli spostamenti legati agli appalti PNRR (ex multis, Angelo Emo, Luzzatti, Ex Officine, Pad. 90/90 bis, ripristini aree incise da appalto CMB in SFN) la inderogabile necessità di garantire la continuità delle manutenzioni anche

ordinarie sino alla aggiudicazione del nuovo appalto, il Rup e Direttore della UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti, ha disposto al DEC di predisporre il pagamento del realizzato e di provvedere alla emissione degli ordini di servizio assolutamente necessari nei confronti della ATI Insel Burlandi per il procedere nel completamento o nella esecuzione dei soprarichiamati lavori e nella prosecuzione delle manutenzioni secondo termini e regole in uso.

- Con Deliberazione del C.S. n. 518 del 26.04.2024 sono stati approvati gli atti ed indetta una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per l'affidamento biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di lavori di manutenzione edile ed accessori di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo alla ASL Roma 1 per un importo complessivo biennale pari a € 10.000.000,00 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge + € 400.000,00 oltre iva di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso + € 9.400,00 oltre iva di oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso - CUP: J82C24000030002;
- con Deliberazione C.S. n. 1503 del 05.12.2024 si è preso atto dei lavori di manutenzione edile e accessori di gestione eseguiti dall'ATI Insel SpA - Burlandi Srl effettuati su immobili in uso a qualsiasi titolo dell'Asl Roma 1 i cui crediti certi vantati e maturati derivanti dai lavori sopra cennati e per i quali risultava in corso di perfezionamento la contabilizzazione definitiva ai fini dei relativi certificati di regolare esecuzione e che tali somme risultano pari ad €. 860.847,91 IVA 22% Inclusa;

Considerato che

- con Deliberazione D.G. n. 711 del 17.07.2017 è stata nominata RUP l'Ing. Paola Brazzoduro e DEC il Geom. Franco Cioli;
- con Deliberazione D.G. n. 1230 del 19.12.2018 è stato nominato RUP l'Arch. Emiliano Capone e confermato quale DEC il Geom. Franco Cioli;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1325 del 15.05.2020 è stato confermato RUP l'Arch. Emiliano Capone ed il DEC Geom. Franco Cioli è stato sostituito dal Geom. Piero Salustri;
- con Deliberazione D.G. n. 189 del 11.02.2021 è stato confermato RUP l'Arch. Emiliano Capone ed il DEC Geom. Piero Salustri è stato sostituito dall'Arch. Serafino Falconetti;
- con Deliberazione D.G. n. 875 del 08.07.2021 il RUP Arch. Emiliano Capone è stato sostituito dall'Arch. Rita D'Onofrio ed il DEC Arch. Serafino Falconetti è stato sostituito dall'Ing. Paola Di Fausto;
- con Deliberazione D.G. n. 513 del 11.08.2022 il RUP Arch. Rita D'Onofrio è stata sostituita dall'Ing. Massimiliano Ambrosini ed il DEC Ing. Paola di Fausto è stata sostituita dall'Ing. Emanuela Soli;
- con Deliberazione D.G. n. 304 del 16.12.2022 è stato confermato il RUP Ing. Massimiliano Ambrosini ed il DEC Ing. Emanuela Soli è stata sostituita dall'Arch. Domiziana d'Amanti;
- con Deliberazione C.S. n. 1424 del 20.11.2024 il RUP Ing. Massimiliano Ambrosini è stato sostituito dall'Ing. Andrea Annoscia e l'Arch. Domiziana d'Amanti è stata confermata quale DEC dell'Appalto.

1. SPESA COMPLESSIVA

- Dalla data di inizio del contratto 8.02.2019 alla data del 19.02.2025 il Budget assegnato all'Appalto risulta essere quello indicato nella tabella che segue:

	Oggetto	Budget
Inizio Contratto	Deliberazione D.G. n. 1230 del 19.12.2018	€ 9.760.000,00
Rinnovo	Deliberazione D.G. n. 126 del 03.02.2021	€ 9.760.000,00
Proroga Tecnica	Deliberazione D.G. n. 252 del 28.02.2023	€ 3.440.000,00
Proroga Tecnica	Deliberazione D.G. n.671 del 24.08.2023	€ 952.000,00
Presa atto	Deliberazione C.S. 1503 del 05.12.2024	€ 860.847,91
	Importo da deliberare per il periodo dal 01.01.2025 al 19.02.2025	€ 206.934,93
	TOTALE IVA 22% INCLUSA	€ 24.979.782,40

Nel periodo dal 16.12.2022 al 19.02.2025, la scrivente in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto ha consegnato al RUP la documentazione contabile relativa all'Accordo Quadro stipulato con l'ATI Insel SpA - Burlandi Srl che consta degli Ordini di Lavoro elencati nella **tabella A** in allegato, per un totale pari ad € 6.615.892,03 oltre IVA di legge.

2. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante lo svolgimento dei lavori in oggetto, nel periodo compreso tra il 16.12.2022 ed il 19.02.2025, non risulta alla D.L. alcun danno causato da forza maggiore.

3. ANTICIPAZIONI IN DENARO E RELATIVE AUTORIZZAZIONI

Da documenti in atti di questa Direzione Lavori, non risulta sia stata richiesta e/o concessa all'ATI Insel SpA - Burlandi Srl alcuna anticipazione in denaro.

4. ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Per lo svolgimento di tutte le attività previste nel contratto, l'ATI Insel SpA - Burlandi Srl ha assicurato i propri dipendenti con Polizza continuativa presso l'INAIL di Roma n. 04844090.79 (Insel SpA) n. 5147971.80 (Burlandi Srl)

5. INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI

Nessun infortunio si è verificato a tutto il 19/02/2025.

6. CONTABILIZZAZIONE

Per l'esecuzione dei lavori è stata redatta una contabilità a misura, con l'emissione di SAL e Conti Finali per ogni singolo Ordine di Lavoro elencato nella **tabella B** in allegato, per un totale pari ad € 6.615.892,03 oltre IVA.

Non sono state applicate penali.

8. REVISIONE PREZZI

Non è prevista la Revisione Prezzi.

9. INSERIMENTO RISERVE

L'ATI Insel SpA - Burlandi Srl ha sottoscritto tutti gli atti contabili e lo Stato Finale senza riserve.

10. RISCONTRI CONTABILI

I sottoscritti Responsabile unico del Procedimento e la Direzione lavori hanno verificato sia i registri di contabilità, sia gli allegati ed hanno controllato le quantità riportate, i servizi previsti e forniti, le prestazioni eseguite, tutto rispondente ai prezzi di capitolato e riportati nella Tariffa Ufficiale della Regione Lazio 2012, attestandone la regolarità con la firma degli atti contabili.

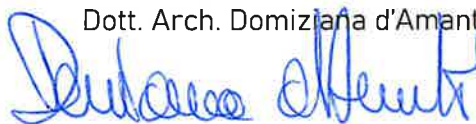
11. ANDAMENTO DEI LAVORI

Come risulta dagli atti, come affermato dai componenti l'ufficio direzione lavori e dal Supervisore e R.U.P. che ne attestano la veridicità con la firma, il lavoro oggetto dell'appalto di manutenzione edile dei presidi della ASL Roma 1 è stato svolto regolarmente e secondo le disposizioni impartite e ne sono stati redatti i Certificati di Ultimazione dei lavori, in conformità delle prescrizioni del Capitolato Tecnico.

Roma, 09 aprile 2025

Il DEC dell'Appalto Manutenzioni Edili

Dott. Arch. Domiziana d'Amanti



V.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Andrea Annoscia



2022-2023 TAB A					
Nr. OdL	Data OdL	Presidio	Descrizione Lavoro	Importo netto iva	Importo inclusa iva
STG	GENN - FEBB	TUTTI	SISTEMA TECNICO GESTIONALE	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	MAR - APR	TUTTI	SISTEMA TECNICO GESTIONALE	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	MAG - GIU	TUTTI	SISTEMA TECNICO GESTIONALE	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	LUG - AGO	TUTTI	SISTEMA TECNICO GESTIONALE	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	SETT - OTT	TUTTI	SISTEMA TECNICO GESTIONALE	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	NOV - DIC	TUTTI	SISTEMA TECNICO GESTIONALE	41.666,66 €	50.833,33 €
R052	20/10/2022	SFN	Lavori per installazione nuova TAC sezione radiologica Pad C	114.788,67 €	140.042,18 €
R053	20/10/2022	SFN	Lavori di manutenzione connessi all'installazione di due nuove sale di emodinamica	1.104.167,69 €	1.347.084,58 €
R055 bis	22/08/2022	CORSO VITTORIO	Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile	79.123,94 €	96.531,21 €
R057	01/11/2022	TUTTI	Manutenzione ordinaria novembre - dicembre	76.658,31 €	93.523,14 €
R058	29/12/2022	S. SPIRITO	Lavori di manutenzione straordinaria presso il Santo Spirito uffici del terzo piano	31.318,74 €	38.208,86 €
R059	01/01/2023	TUTTI	Manutenzione ordinaria gen - feb	98.999,60 €	120.779,51 €
R059 bis	04/01/2023	TUTTI	Manutenzione ciclica	35.855,00 €	43.743,10 €
R060	01/02/2023	S. SPIRITO	Lavori infiltrazioni UOC BILANCIO Peracchi	14.985,01 €	18.281,71 €
R061	10/02/2023	GASPARRI	Lavori di tinteggiatura via GASPARRI 23	8.401,43 €	10.249,74 €
R062	20/02/2023	A. DI GIORGIO	Lavori di rifacimento della pavimentazione esterna presso il CSM di via Antonino Di Giorgio	23.590,34 €	28.780,21 €
R063	02/03/2023	DE SANCTIS	Lavori di manutenzione appartamento piano 2 Via De Sanctis 9	15.788,90 €	19.262,46 €
R064	02/03/2023	TUTTI	Manutenzione ordinaria marzo - aprile	81.761,98 €	99.749,62 €
R065	10/03/2023	NRM	Lavori a supporto del PNRR - COT	4.154,62 €	5.068,64 €
		VIA BOCCIA 271	Lavori a supporto del PNRR - COT	38.448,04 €	46.906,61 €
		VIA LAMPEDUSA	Lavori a supporto del PNRR - COT	19.964,66 €	24.356,89 €
		VIA CASSIA 472	Lavori a supporto del PNRR - COT	34.517,82 €	42.111,74 €
R066	13/03/2023	NRM	Lavori per infiltrazione scala otorino	14.208,33 €	17.334,16 €
R067	30/03/2023	SABOTINO	Lavori di manutenzione locali assegnati del Mercato di via Sabotino	10.915,61 €	13.317,04 €
R068	30/03/2023	SMP	Lavori di manutenzione straordinaria presso il Pad. 1 SMP piano terra e 1	66.134,62 €	80.684,24 €
R069	19/04/2023	A DI GIORGIO	Lavori impianto cdz + impermeab, Terrazzo + porzioni facciate	295.841,70 €	360.926,87 €
R070	20/04/2023	SANTO SPIRITO	Lavori di sostituzione dello zoccolino del reparto DH Oncoematologico	9.977,62 €	12.172,70 €
R071	20/04/2023	SMP	Lavori di manutenzione della rampa esterna PAD 17	11.446,41 €	13.964,62 €
R072	02/05/2023	TUTTI	Manutenzione ordinaria maggio - giugno	40.091,51 €	48.911,64 €
R073	11/05/2023	EX OFFICINE	Lavori di impermeabilizzazione e tinteggiatura	30.030,57 €	36.637,30 €
R074	18/05/2023	SMP	Lavori di manutenzione e tinteggiatura locali piano S1 Padiglione 13	31.859,61 €	38.868,72 €
R075	22/05/2023	VIA PLINIO	Lavori di manutenzione e tinteggiatura piano terra centro vaccinale	20.646,87 €	25.189,18 €
R076	24/05/2023	OF TALMICO	Lavori di tinteggiatura dei corridoi oiano terra e primo	16.416,68 €	20.028,35 €
R077	29/05/2023	NRM	Lavori di impermeabilizzazione copertura Ex Diabetologia	33.107,26 €	40.390,86 €
R078	05/06/2023	FRENTANI	Lavori di ripristino a seguito infiltrazioni stanza piano 5	13.505,66 €	16.476,91 €
R079	05/06/2023	ARIOSTO	Fornitura ed installazione tende e veneziane via Ariosto	8.802,85 €	10.739,48 €
R080	14/06/2023	S ANNA	Lavori di manutenzione archivio radiologico	15.345,12 €	18.721,05 €
R081	19/06/2023	BRAMANTE	Lavori di manutenzione appartamento	20.438,20 €	24.934,60 €
R082	19/06/2023	SABRATA	Lavori di manutenzione comunità terapeutica, PIPSM e DCA	38.063,80 €	46.437,84 €
R083	26/06/2023	MONTE TOMATICO	Lavori di manutenzione presso il CSM	16.162,43 €	19.718,16 €
R084	26/06/2023	OLIMPIONICI	Lavori di manutenzione recinzione	4.006,14 €	4.887,49 €
R085	01/07/2023	TUTTI	Manutenzione ordinaria luglio - agosto	64.513,72 €	78.706,74 €
R086	01/07/2023	DINA GALLI	Lavori manutenzione	11.336,93 €	13.831,05 €
R087	01/07/2023	CANOVA	Lavori di manutenzione per infiltrazioni sala prelievi	6.837,66 €	8.341,95 €
R089	04/07/2023	S. SPIRITO	Lavori per la realizzazione posto di Polizia	20.194,06 €	24.636,75 €
R090	17/07/2023	SMP	Lavori di tinteggiature presso la Sala Basaglia	11.626,04 €	14.183,77 €
R091	17/07/2023	FRA ALBENZIO	Lavori di manutenzione e tinteggiatura del piano S1	11.031,84 €	13.458,84 €
R094	01/08/2023	S. SPIRITO	Lavori per l'installazione di porte piombate emodinamica	9.920,79 €	12.103,36 €
R095	07/08/2023	S. SPIRITO	Lavori di tinteggiatura Direzione Generale	8.849,59 €	10.796,50 €
R096	07/08/2023	S. SPIRITO	Lavori di tinteggiatura ex Medicina Urgenza	24.373,30 €	29.735,43 €
R097	01/09/2023	TUTTI	Manutenzione ordinaria settembre - ottobre	59.566,24 €	72.670,81 €
R098	20/09/2023	EX OFFICINE	Lavori di tinteggiatura locali ex centralinisti	9.763,16 €	11.911,06 €
R099	02/10/2023	A. EMO	Lavori di ristrutturazione civici 11 e 13	394.949,49 €	481.838,38 €
R100	05/10/2023	VIA PLINIO	Lavori di tinteggiatura locali piano S1	20.654,66 €	25.198,69 €
R101	30/10/2023	SMP	Lavori di tinteggiatura locali piano terra PAD 26	27.247,48 €	33.241,93 €
R102	01/11/2023	TUTTI	Manutenzione ordinaria novembre - dicembre	73.453,83 €	89.613,67 €
R103	06/11/2023	VIA TURCHIA	Lavori di manutenzione all'interno del gruppo appartamento	25.117,33 €	30.643,14 €
R104	08/11/2023	SFN	Lavori di ripristino pavimento bagni SPDC	6.819,00 €	8.319,18 €
R105	08/11/2023	SFN	Lavori di ripristino muro di cinta ospedale SFN	9.074,26 €	11.070,60 €
R106	13/11/2023	S. SPIRITO	Lavori per infiltrazioni Uoc Bilancio e Contabilità	4.533,48 €	5.530,85 €
R107	13/11/2023	SABOTINO	Lavori di sostituzione di tre finestre	7.420,31 €	9.052,78 €
R108	15/11/2023	SABRATA	Lavori di manutenzione presso il PIPSM	4.573,59 €	5.579,78 €
R109	20/11/2023	RIARI	Lavori di manutenzione del tetto	6.436,44 €	7.852,46 €
R110	20/11/2023	SMP	Lavori di tinteggiatura Uoc Formazione PAD 90	8.579,54 €	10.467,04 €
R111	04/12/2023	VIA INNOCENZO IV	Lavori di manutenzione presso il CSM	14.219,96 €	17.348,23 €
R112	07/12/2023	BACCINA/MILIZIE	Lavori di manutenzione gruppi appartamenti	7.314,32 €	8.923,47 €
R113	07/12/2023	BRAMANTE	Lavori di manutenzione della pavimentazione esterna	7.786,46 €	9.499,48 €
R114	07/12/2023	JACOBINI	Lavori per infiltrazioni	18.496,41 €	22.553,42 €
R115	12/12/2023	SMP	Lavori per infiltrazioni	23.245,92 €	28.360,02 €
R116	13/12/2023	MONTE ROCCHETTA	Lavori di tinteggiatura	8.093,21 €	9.873,72 €
R117	13/12/2023	MONTE SACRO	Lavori di manutenzione del Sord	17.591,87 €	21.462,08 €
R118	14/12/2023	CANOVA	Lavori di manutenzione del terrazzo	6.677,16 €	8.146,14 €
R119	14/12/2023	SMP	Lavori di manutenzione locali SISP	11.271,83 €	13.751,69 €
R120	14/12/2023	NRM	Lavori per infiltrazioni terrazzo geriatra	9.386,23 €	11.451,20 €
R121	15/12/2023	SMP	Fornitura ed installazione tende PAD 1	9.030,49 €	11.017,20 €
R122	18/12/2023	EX OFFICINE	Lavori propedeutici spostamento attività da PAD 28	45.640,35 €	55.681,47 €
R123	27/12/2023	SANTO SPIRITO	Lavori di manutenzione Pronto Soccorso	12.501,78 €	15.252,17 €
TOTALE				3.747.644,38 €	4.572.126,39 €

2024 TAB A					
Nr. OdL	Data OdL	Presidio	Descrizione Lavoro	Importo netto iva	Importo inclusa iva
R099	02/10/2023	A. EMO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA A EMO 11 E 13	271.417,88 €	331.129,81 €
STG	GENN - FEBB	TUTTI	SISTEMA TECNICO GESTIONALE	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	MAR- APR	TUTTI	SISTEMA TECNICO GESTIONALE	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	MAG -GIU	TUTTI	SISTEMA TECNICO GESTIONALE	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	LUG -AGO	TUTTI	SISTEMA TECNICO GESTIONALE	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	SETT - OTT	TUTTI	SISTEMA TECNICO GESTIONALE	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	NOV - DIC	TUTTI	SISTEMA TECNICO GESTIONALE	41.666,66 €	50.833,33 €
R124	01/01/2024	TUTTI	manutenzione ordinaria gennaio -febbraio	95.084,64 €	116.003,26 €
R125	12/01/2024	BACCCINI	Lavori di frazionamento locale piano 1	11.833,32 €	14.436,65 €
R126	24/01/2024	SFN	Trasferimento week cardio e utic PAD. C secondo piano	16.591,25 €	20.241,33 €
R127	24/01/2024	BOEMONDO	Lavori manutenzione via Boemondo	17.959,64 €	21.910,76 €
R128 A	25/01/2024	SFN	Lavori adeguamento blocco B3 piano 3	409.223,40 €	499.252,55 €
R128 B	25/01/2024	SFN	Lavori adeguamento blocco B3 piano 1	371.782,02 €	453.574,06 €
R128 C	25/01/2024	SFN	Lavori adeguamento blocco B3 piano 2	385.254,86 €	470.010,93 €
R129	25/01/2024	SMP	Lavori per trasferimenti PNRR pad 90_90 bis_5	72.956,17 €	89.006,53 €
R130	25/01/2024	SFN	Lavori di ripristino UTIC	13.745,00 €	16.768,90 €
R131	26/01/2024	SFN	Lavori per installazione vetrate posto isolato UTIC	15.549,63 €	18.970,55 €
R132	26/01/2024	SODINI	Lavori di bonifica e messa in sicurezza t	34.773,32 €	42.423,45 €
R133	26/01/2024	PLINIO	Messa in sicurezza facciate	39.177,29 €	47.796,29 €
R134	26/01/2024	LUZZATTI	Messa in sicurezza copertura	9.485,42 €	11.572,21 €
R135	26/01/2024	SFN	Manutenzione finestre reparto Medicina Interna	9.632,52 €	11.751,67 €
R136	29/01/2024	CASAL PIOMBINO	Sostituzione porte esterne	6.662,01 €	8.127,65 €
R137	29/01/2024	CORRIDONI_JACOBINI	Sostituzione finestre	37.649,66 €	45.932,59 €
R138	29/01/2024	SMP	Lavori di tinteggiatura	10.217,41 €	12.465,24 €
R139	30/01/2024	SMP	Fornitura ed installazione tende Pad. 1	11.361,64 €	13.861,20 €
R140	30/01/2024	VIA SABRATA	Tinteggiature locali DCA (infiltrazioni)	7.705,81 €	9.401,09 €
R141	01/03/2024	TUTTI	Manutenzione ordinaria marzo - aprile	94.158,82 €	114.873,76 €
R142	02/05/2024	TUTTI	Manutenzione ordinaria maggio - giugno	79.800,63 €	97.356,77 €
R143	01/07/2024	TUTTI	Manutenzione ordinaria luglio - agosto	50.471,73 €	61.575,51 €
R144	02/07/2024	S SPIRITO	Lavori adeguamento ex reparto Ortopedia per PS temporaneo	8.740,76 €	10.663,73 €
R145	08/08/2024	NRM	Lavori manutenzione reparto ex RSA	22.937,31 €	27.983,52 €
R146	08/08/2024	SALITA MARCIGLIANA	Lavori di manutenzione per trasferimento Serd	9.236,32 €	11.268,31 €
R147	01/09/2024	TUTTI	Manutenzione ordinaria settembre - ottobre	142.577,15 €	173.944,12 €
R148	04/09/2024	VITTOR PISANI	Lavori di manutenzione area esterna pavimentazione e tinteggiature oftalmico	11.053,69 €	13.485,50 €
R149	24/09/2024	SMP	Lavori di messa in sicurezza delle facciate del Padiglione 90	14.876,53 €	18.149,37 €
R150	07/10/2024	SMP	Sostituzione portoncini ingresso Padiglione 9	20.566,28 €	25.090,86 €
R151	26/09/2024	NRM	Lavori di manutenzione per infiltrazioni locale medicheria UDI	9.644,96 €	11.766,85 €
R152	28/10/2024	NRM	Lavori di manutenzione per infiltrazioni	11.371,99 €	13.873,83 €
R153	01/11/2024	TUTTI	Manutenzione ordinaria novembre - dicembre	78.686,85 €	95.997,96 €
R154	12/11/2024	S.SPIRITO	Realizzazione recinzione nuovo serbatoio Ossigeno	12.597,83 €	15.369,35 €
R155	25/11/2024	S.SPIRITO	Lavori di ripristino post incendio locali Emodinamica	6.085,96 €	7.424,87 €
R156	02/12/2024	S.SPIRITO	Lavori messa in sicurezza cornicioni via dei Penitenzieri ed uffici Stato Giuridico del Personale	18.168,28 €	22.165,30 €
R157	10/12/2024	SFN	Lavori di ripristino post intervento sismica	9.591,06 €	11.701,09 €
			TOTALE	2.698.629,00 €	3.139.668,80 €

2025 TAB A					
Nr. OdL	Data OdL	Presidio	Descrizione Lavoro	Importo netto iva	Importo inclusa iva
STG	GENN - FEBB	TUTTI	SISTEMA TECNICO GESTIONALE	34.722,22 €	42.361,11 €
R158	02/01/2025	TUTTI	MANUTENZIONE ORDINARIA GENNAIO FEBBRAIO	96.321,77 €	117.512,56 €
R159	13/01/2025	SALA BASAGLIA - PAD 12- VIA PLINIO	Lavori per infiltrazioni Sala Basaglia, messa in sicurezza Pad. 12 e via Plinio 31	21.553,21 €	26.294,92 €
R160	10/02/2025	VARI	Compensi a scarica per smaltimento vario materiale	17.021,25 €	20.765,93 €
			TOTALE	169.618,45 €	206.934,51 €

2022-2023 TAB B						
Nr. OdL	Data OdL	Presidio	Certificato di pagamento	Data	Importo netto iva	Importo Inclusa iva
STG	GENN - FEBB	TUTTI	1 UNICO	28/02/2023	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	MAR- APR	TUTTI	1 UNICO	02/05/2023	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	MAG - GIU	TUTTI	1 UNICO	03/07/2023	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	LUG - AGO	TUTTI	1 UNICO	04/09/2023	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	SETT - OTT	TUTTI	1 UNICO	06/11/2023	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	NOV - DIC	TUTTI	1 UNICO	06/11/2023	41.666,66 €	50.833,33 €
R052	20/10/2022	SFN	1 UNICO	10/01/2023	114.788,67 €	140.042,18 €
R053	20/10/2022	SFN	SAL 1	03/02/2023	505.318,02 €	616.487,98 €
			SAL 2	29/04/2023	598.849,67 €	730.596,60 €
R055 bis	22/08/2022	CORSO VITTORIO	1 UNICO	16/06/2023	79.123,94 €	96.531,21 €
R057	01/11/2022	TUTTI	1 UNICO	03/02/2023	76.658,31 €	93.523,14 €
R058	29/12/2022	S. SPIRITO	1 UNICO	06/02/2023	31.318,74 €	38.208,86 €
R059	01/01/2023	TUTTI	1 UNICO	09/05/2023	98.999,60 €	120.779,51 €
R059 bis	04/01/2023	TUTTI	1 UNICO	26/06/2023	35.855,00 €	43.743,10 €
R060	01/02/2023	S. SPIRITO	1 UNICO	21/03/2023	14.985,01 €	18.281,71 €
R061	10/02/2023	GASPARRI	1 UNICO	06/02/2023	8.401,43 €	10.249,74 €
R062	20/02/2023	A. DI GIORGIO	1 UNICO	27/04/2023	23.590,34 €	28.780,21 €
R063	02/03/2023	DE SANCTIS	1 UNICO	20/03/2023	15.788,90 €	19.262,46 €
R064	02/03/2023	TUTTI	1 UNICO	24/07/2023	81.761,98 €	99.749,62 €
		NRM	1 UNICO	23/03/2023	4.154,62 €	5.068,64 €
R065	10/03/2023	VIA BOCCIA 271	1 UNICO	25/07/2023	38.448,04 €	46.906,61 €
		VIA LAMPEDUSA	1 UNICO	29/09/2023	19.964,66 €	24.356,89 €
		VIA CASSIA 472	1 UNICO	02/10/2023	34.517,82 €	42.111,74 €
R066	13/03/2023	NRM	1 UNICO	07/04/2023	14.208,33 €	17.334,16 €
R067	30/03/2023	SABOTINO	1 UNICO	05/05/2023	10.915,61 €	13.317,04 €
R068	30/03/2023	SMP	1 UNICO	04/12/2023	66.134,62 €	80.684,24 €
R069	19/04/2023		SAL 1	27/06/2023	151.935,95 €	185.361,86 €
		A DI GIORGIO	SAL 2	06/12/2023	143.905,75 €	175.565,02 €
R070	20/04/2023	SANTO SPIRITO	1 UNICO	20/07/2023	9.977,62 €	12.172,70 €
R071	20/04/2023	SMP	1 UNICO	27/06/2023	11.446,41 €	13.964,62 €
R072	02/05/2023	TUTTI	1 UNICO	22/09/2023	40.091,51 €	48.911,64 €
R073	11/05/2023	EX OFFICINE	1 UNICO	20/07/2023	30.030,57 €	36.637,30 €
R074	18/05/2023	SMP	1 UNICO	06/11/2023	31.859,61 €	38.868,72 €
R075	22/05/2023	VIA PLINIO	1 UNICO	01/09/2023	20.646,87 €	25.189,18 €
R076	24/05/2023	OPTALMICO	1 UNICO	20/07/2023	16.416,68 €	20.028,35 €
R077	29/05/2023	NRM	1 UNICO	20/07/2023	33.107,26 €	40.390,86 €
R078	05/06/2023	FRENTANI	1 UNICO	20/07/2023	13.505,66 €	16.476,91 €
R079	05/06/2023	ARIOSTO	1 UNICO	25/07/2023	8.802,85 €	10.739,48 €
R080	14/06/2023	S ANNA	1 UNICO	27/12/2023	15.345,12 €	18.721,05 €
R081	19/06/2023	BRAMANTE	1 UNICO	10/08/2023	20.438,20 €	24.934,60 €
R082	19/06/2023	SABRATA	1 UNICO	10/08/2023	38.063,80 €	46.437,84 €
R083	26/06/2023	MONTE TOMATICO	1 UNICO	25/07/2023	16.162,43 €	19.718,16 €
R084	26/06/2023	OLIMPIONICI	1 UNICO	10/08/2023	4.006,14 €	4.887,49 €
R085	01/07/2023	TUTTI	1 UNICO	17/11/2023	64.513,72 €	78.706,74 €
R086	01/07/2023	DINA GALLI	1 UNICO	10/08/2023	11.336,93 €	13.831,05 €
R087	01/07/2023	CANOVA	1 UNICO	10/08/2023	6.837,66 €	8.341,95 €
R089	04/07/2023	S. SPIRITO	1 UNICO	30/11/2023	20.194,06 €	24.636,75 €
R090	17/07/2023	SMP	1 UNICO	06/11/2023	11.626,04 €	14.183,77 €
R091	17/07/2023	FRA ALBENZIO	1 UNICO	24/11/2023	11.031,84 €	13.458,84 €
R094	01/08/2023	S. SPIRITO	1 UNICO	22/12/2023	9.920,79 €	12.103,36 €
R095	07/08/2023	S. SPIRITO	1 UNICO	06/11/2023	8.849,59 €	10.796,50 €
R096	07/08/2023	S. SPIRITO	1 UNICO	06/11/2023	24.373,30 €	29.735,43 €
R097	01/09/2023	TUTTI	1 UNICO	15/12/2023	59.566,24 €	72.670,81 €
R098	20/09/2023	EX OFFICINE	1 UNICO	27/10/2023	9.763,16 €	11.911,06 €
R099	02/10/2023		SAL 1	05/12/2023	123.531,61 €	150.708,56 €
		A. EMO	SAL 2	26/03/2024	271.417,88 €	331.129,81 €
R100	05/10/2023	VIA PLINIO	1 UNICO	13/11/2023	20.654,66 €	25.198,69 €
R101	30/10/2023	SMP	1 UNICO	09/01/2024	27.247,48 €	33.241,93 €
R102	01/11/2023	TUTTI	1 UNICO	30/01/2024	73.453,83 €	89.613,67 €
R103	06/11/2023	VIA TURCHIA	1 UNICO	10/01/2024	25.117,33 €	30.643,14 €
R104	08/11/2023	SFN	1 UNICO	06/12/2023	6.819,00 €	8.319,18 €
R105	08/11/2023	SFN	1 UNICO	07/12/2023	9.074,26 €	11.070,60 €
R106	13/11/2023	S. SPIRITO	1 UNICO	28/12/2023	4.533,48 €	5.530,85 €
R107	13/11/2023	SABOTINO	1 UNICO	11/01/2024	7.420,31 €	9.052,78 €
R108	15/11/2023	SABRATA	1 UNICO	28/12/2023	4.573,59 €	5.579,78 €
R109	20/11/2023	RIARI	1 UNICO	12/01/2024	6.436,44 €	7.852,46 €
R110	20/11/2023	SMP	1 UNICO	15/01/2024	8.579,54 €	10.467,04 €
R111	04/12/2023	VIA INNOCENZO IV	1 UNICO	27/12/2023	14.219,86 €	17.348,23 €
R112	07/12/2023	BACCINA/MILIZIE	1 UNICO	30/01/2024	7.314,32 €	8.921,47 €
R113	07/12/2023	BRAMANTE	1 UNICO	29/01/2024	7.786,46 €	9.499,48 €
R114	07/12/2023	JACOBINI	1 UNICO	15/01/2024	18.486,41 €	22.553,42 €
R115	12/12/2023	SMP	1 UNICO	30/01/2024	23.245,92 €	28.360,02 €
R116	13/12/2023	MONTE ROCCHETTA	1 UNICO	18/01/2024	8.093,21 €	9.873,72 €
R117	13/12/2023	MONTE SACRO	1 UNICO	18/01/2024	17.591,87 €	21.462,08 €
R118	14/12/2023	CANOVA	1 UNICO	18/01/2024	6.677,16 €	8.146,14 €
R119	14/12/2023	SMP	1 UNICO	15/01/2024	11.271,88 €	13.751,69 €
R120	14/12/2023	NRM	1 UNICO	15/01/2024	9.786,23 €	11.951,20 €
R121	15/12/2023	SMP	1 UNICO	25/01/2024	9.030,49 €	11.017,26 €
R122	18/12/2023	EX OFFICINE	1 UNICO	01/04/2024	45.640,55 €	55.638,17 €
R123	22/12/2023	SANTO SPIRITO	1 UNICO	05/01/2024	12.503,78 €	15.252,17 €
			TOTALE		3.747.644,58 €	4.572.126,39 €

2024 TAB B						
Nr. OdL	Data OdL	Presidio	Certificato di pagamento	Data	Importo netto iva	Importo inclusa iva
R099	02/10/2023	A. EMO	SAL 2	26/03/2024	271.417,88 €	331.129,81 €
STG	GENN - FEBB	TUTTI	1 UNICO	25/03/2024	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	MAR- APR	TUTTI	1 UNICO	07/05/2024	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	MAG -GIU	TUTTI	1 UNICO	03/07/2024	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	LUG -AGO	TUTTI	1 UNICO	10/09/2024	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	SETT - OTT	TUTTI	1 UNICO	18/11/2024	41.666,66 €	50.833,33 €
STG	NOV - DIC	TUTTI	1 UNICO	17/01/2025	41.666,66 €	50.833,33 €
R124	01/01/2024	TUTTI	1 UNICO	25/03/2024	95.084,64 €	116.003,26 €
R125	12/01/2024	BACCCINI	1 UNICO	12/02/2024	11.833,32 €	14.436,65 €
R126	24/01/2024	SFN	1 UNICO	13/02/2024	16.591,25 €	20.241,33 €
R127	24/01/2024	BOEMONDO	1 UNICO	22/02/2024	17.959,64 €	21.910,76 €
R128 A	25/01/2024	SFN	SAL 1	01/07/2024	219.088,44 €	267.287,90 €
			SAL 2	06/08/2024	190.134,96 €	231.964,65 €
R128 B	25/01/2024	SFN	SAL 1	08/07/2024	208.679,09 €	254.588,49 €
			SAL 2	06/08/2024	163.102,93 €	198.985,57 €
R128 C	25/01/2024	SFN	SAL 1	23/10/2024	149.965,25 €	182.957,61 €
			SAL 2	04/12/2024	235.289,61 €	287.053,32 €
R129	25/01/2024	SMP	1 UNICO	06/06/2024	72.956,17 €	89.006,53 €
R130	25/01/2024	SFN	1 UNICO	26/02/2024	13.745,00 €	16.768,90 €
R131	26/01/2024	SFN	1 UNICO	05/03/2024	15.549,63 €	18.970,55 €
R132	26/01/2024	SODINI	1 UNICO	06/03/2024	34.773,32 €	42.423,45 €
R133	26/01/2024	PLINIO	1 UNICO	07/08/2024	39.177,29 €	47.796,29 €
R134	26/01/2024	LUZZATTI	1 UNICO	07/08/2024	9.485,42 €	11.572,21 €
R135	26/01/2024	SFN	1 UNICO	28/02/2024	9.632,52 €	11.751,67 €
R136	29/01/2024	CASAL PIOMBINO	1 UNICO	15/04/2024	6.662,01 €	8.127,65 €
R137	29/01/2024	CORRIDONI_JACOBINI	1 UNICO	15/04/2024	37.649,66 €	45.932,59 €
R138	29/01/2024	SMP	1 UNICO	08/04/2024	10.217,41 €	12.465,24 €
R139	30/01/2024	SMP	1 UNICO	18/04/2024	11.361,64 €	13.861,20 €
R140	30/01/2024	VIA SABRATA	1 UNICO	08/04/2024	7.705,81 €	9.401,09 €
R141	01/03/2024	TUTTI	1 UNICO	05/06/2024	94.158,82 €	114.873,76 €
R142	02/05/2024	TUTTI	1 UNICO	25/07/2024	79.800,63 €	97.356,77 €
R143	01/07/2024	TUTTI	1 UNICO	24/09/2024	50.471,73 €	61.575,51 €
R144	02/07/2024	S SPIRITO	1 UNICO	14/10/2024	8.740,76 €	10.663,73 €
R145	08/08/2024	NRM	1 UNICO	14/10/2024	22.937,31 €	27.983,52 €
R146	08/08/2024	SALITA MARCIGLIANA	1 UNICO	14/10/2024	9.236,32 €	11.268,31 €
R147	01/09/2024	TUTTI	1 UNICO	04/12/2024	142.577,15 €	173.944,12 €
R148	04/09/2024	VITTOR PISANI	1 UNICO	14/10/2024	11.053,69 €	13.485,50 €
R149	24/09/2024	SMP	1 UNICO	14/10/2024	14.876,53 €	18.149,37 €
R150	07/10/2024	SMP	1 UNICO	10/12/2024	20.566,28 €	25.090,86 €
R151	26/09/2024	NRM	1 UNICO	14/01/2025	9.644,96 €	11.766,85 €
R152	28/10/2024	NRM	1 UNICO	09/12/2024	11.371,99 €	13.873,83 €
R153	01/11/2024	TUTTI	1 UNICO	05/02/2025	78.686,85 €	95.997,96 €
R154	12/11/2024	S. SPIRITO	1 UNICO	16/12/2024	12.597,83 €	15.369,35 €
R155	25/11/2024	S. SPIRITO	1 UNICO	14/01/2025	6.085,96 €	7.424,87 €
R156	02/12/2024	S. SPIRITO	1 UNICO	22/01/2025	18.168,28 €	22.165,30 €
R157	10/12/2024	SFN	1 UNICO	03/02/2025	9.591,06 €	11.701,09 €
TOTALE					2.698.629,00 €	3.292.327,38 €

2025 TAB B						
Nr. OdL	Data OdL	Presidio	Certificato di pagamento	Data	Importo netto iva	Importo inclusa iva
STG	GENN -FEBB	TUTTI	1 UNICO	20/03/2025	34.722,22 €	42.361,11 €
R158	02/01/2025	TUTTI	1 UNICO	27/03/2025	96.321,77 €	117.512,56 €
R159	13/01/2025	SALA BASAGLIA - PAD 12- VIA PLINIO	1 UNICO	27/03/2025	21.553,21 €	26.294,92 €
R160	10/02/2025	VARI	1 UNICO	27/03/2025	17.021,25 €	20.765,93 €
				TOTALE	169.618,45 €	206.934,51 €