



## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CA/1072/2023 del 23/02/2023

NUMERO PROTOCOLLO CA/45947/2023 del 23/02/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SAL 3 - R.T.I. Grandi Lavori Srl - Manton Lavori srl - Messa a norma del Mercato Rionale ESQUILINO- Via Filippo Turati n. 160 - OP 1816480001 - CUP J85i18000320004 - CIG: 7748935F70 - fattura n.26/FE/FA/2023 fornitore n. 1022747 - fattura n. 26/FA/2023 fornitore n. 91360

IL DIRETTORE

MARCO VONA

Responsabile del procedimento: ing. Marco Vona

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

MARCO VONA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile.

FABIO VITAGLIANO

**PREMESSO CHE**

attraverso il ricorso ad una procedura aperta (ex art.60 del D. Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.) è stata indetta la gara per l'affidamento dell'appalto di opere di messa a norma del MERCATO RIONALE ESQUILINO - Via Turati - CIG: 7748935F70 N° gara: 7299059 - OP: 1816480001 - CUP: J85118000320004 - IBU: 6539;

Con successiva DD Rep.CA/4271/2019 - Prot. CA/229531/2019 del 04.12.2019 è stato aggiudicato in via definitiva l'affidamento dell'appalto di opere di messa a norma del mercato rionale ESQUILINO - Via Filippo Turati n° 160 - Durata lavori: 120 giorni - importo complessivo €300.000,00 - OP 1816480001 - CUP J85118000320004 - CIG 7748935F70 - all'R.T.I. **GRANDI LAVORI** srl - c.f. 12543711001 (mandataria) con sede legale in Roma, VIA DEI FAGIANI, 5 - 00169 ROMA (RM), e **Manton Lavori srl** - c.f. 11892721009 (mandante) con sede legale in Via San Martino della Battaglia, 31 - cap 00185 Roma, risultato aggiudicatario con il ribasso del 31,873 (trentuno/ottocentosettantatre %) fissando, pertanto, il corrispettivo dovuto da Roma Capitale, al netto del predetto ribasso, I.V.A.al 10% compreso in € 221.462,58;

**CONSIDERATO CHE**

In data 17/12/2019 è stato sottoscritto il Contratto prot. CA 237757/2019;

Con DD Rep. CA/329/2020 - Prot. CA/36421/2020 del 04/02/2020 è stato costituito l'Ufficio Direzione Lavori e nominato RUP l'arch. Chiara Cecilia Cuccaro. Essendo l'arch. Cuccaro in quiescenza, le funzioni del RUP sono assolute dall'ing. Marco Vona quale attuale Direttore di Direzione Tecnica;

con DDTA/1456/2021 del 01/07/2021 prot.CA/111611/2021 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva e del relativo Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi relativamente all OP 1816480001 - rif: 202100027154 Repertorio: CA /1661/2021 del 22/07/2021;

pertanto gli impegni già assunti sono stati incrementati come segue:

n. 2021/17051 per lavori per € 35.179,90 - n. 2021/17052 per oneri sicurezza per € 32.320,82

in base alla verifica della regolare esecuzione delle opere da parte delle imprese MANTON LAVORI Srl e dalla GRANDI LAVORI Srl, il Direttore dei Lavori ha emesso per il 3°SAL regolare Certificato di Pagamento per € 113.841,43;

dall'Impresa Esecutrice dei lavori del SAL in oggetto, GRANDI LAVORI S.R.L (fornitore n. 1022747) sono state emesse le seguenti fatture:

- in data 22.12.2022 la fattura n. 70/FE/FA /2022 registrata in JRoma n.1906 del 12.01.2023 per totali € **110.806,12** inclusa IVA 10%
- in data 06.03.2023 la relativa nota di credito 21/FE/NC/2023 registrata in JRoma n. 11311 del 10.03.2023 per totali € **110.806,12** inclusa IVA 10%
- in data 06.03.2023 la Fattura errata n° 22/FE registrata in JRoma n 11312 del 10/03/2023 per totali € **110.806,12** inclusa IVA 10%
- il 27.03.2023 la relativa nota di credito n. 25/FE/NC/2023 registrata in JRoma n. 40371 del 29.03.2023 per totali € **110.806,12** inclusa IVA 10%
- il 27.03.2023 la fattura n. 26/FE/FA registrata in JRoma n. 40387 del 29.03.2023 per totali € **110.806,12** inclusa IVA 10%

dall'Impresa Esecutrice dei lavori del SAL in oggetto, MANTON LAVORI S.R.L. (fornitore n.91360) sono state emesse le seguenti fatture:

- in data 06.03.2023 la nota di credito a storno totale della fattura n. 70/2022 registrata in JRoma n. 11309 del 10.03.2023 per € **14.419,45** inclusa IVA al 10%
- in data 06.03.2023 la fattura errata n°19/2023 registrata in JRoma n 11310 il 10/03/2023 per € **14.419,45** inclusa IVA al 10%
- in data 28.03.2023 la relativa nota di credito n. 4/NC/2023 registrata in JRoma n. 40400 il 29.03.2023 per € **14.419,45** inclusa IVA al 10%
- in data 28.03.2023 la fattura n.26/FA/2023 registrata in JRoma n. 40428 il 29.03.2023 per per € **14.419,45** inclusa IVA al 10% è stata emessa dall'Impresa Esecutrice dei lavori del SAL in oggetto, GRANDI LAVORI S.R.L:

visto il TUEL D.Lgs. 267/2000 es.m.i.,

visto il D.Lgs.50/2016 ess.mm.ii.ed il DPR 207/2010 parte vigente

visti i DURC certificati di regolarità contributiva in corso di validità;

visto l'esito delle verifiche di antipantouflage;

**DETERMINA**

Di prendere atto che:

l'Impresa GRANDI LAVORI S.R.L., facente parte dell R.T.I.GRANDI LAVORI srl -c.f. 12543711001 (mandataria) con sede legale in Roma, VIA DEI FAGIANI, 5 - 00169 ROMA (RM) ha emesso le seguenti fatture:

- in data 22.12.2022 la fattura n. 70/FE/FA /2022 registrata in JRoma n.1906 del 12.01.2023 per totali € **110.806,12** inclusa IVA 10%
- in data 06.03.2023 la relativa nota di credito 21/FE/NC/2023 registrata in JRoma n. 11311 del 10.03.2023 per totali € **110.806,12** inclusa IVA 10%
- in data 06.03.2023 la Fattura errata n° 22/FE registrata in JRoma n 11312 del 10/03/2023 per totali € **110.806,12** inclusa IVA 10%
- in data 27.03.2023 la relativa nota di credito n. 25/FE/NC/2023 registrata in JRoma n. 40371 del 29.03.2023 per totali € **110.806,12** inclusa IVA 10%



IVA 10%

o in data 27.03.2023 la fattura n. 26/FE/FA registrata in JRoma n. 40387 del 29.03.2023 per totali € 110.806,12 inclusa IVA 10%

l'impresa MANTON LAVORI SRL -c.f 11892721009 (mandante) con sede legale in Via San Martino della Battaglia, 31 - cap 00185 Roma ha emesso le seguenti fatture:

- o in data 06.03.2023 la nota di credito a storno totale della fattura n. 70/2022 registrata in JRoma n. 11309 del 10.03.2023 per € 14.419,45 inclusa IVA al 10%
- o in data 06.03.2023 la fattura errata n° 19/2023 registrata in JRoma n 11310 il 10/03/2023 per € 14.419,45 inclusa IVA al 10%
- o in data 28.03.2023 la relativa nota di credito n. 4/NC/2023 registrata in JRoma n. 40400 il 29.03.2023 per € 14.419,45 inclusa IVA al 10%
- o in data 28.03.2023 la fattura n.26/FA/2023 registrata in JRoma n. 40428 il 29.03.2023 per per € 14.419,45 inclusa IVA al 10% è stata emessa dall'Impresa Esecutrice dei lavori del SAL in oggetto, GRANDI LAVORI S.R.L:

di LIQUIDARE le fatture relative al Certificato di Pagamento di €113.841,43 per il 3° SAL dell'opera in oggetto:

- la fattura n. 26/FE/FA registrata in JRoma n. 40387 del 29.03.2023 per totali € 110.806,12 inclusa IVA 10% a favore di GRANDI LAVORI S.R.L., facente parte dell R.T.I.GRANDI LAVORI srl -c.f. 12543711001 (mandataria) fornitore n. 1022747
- la fattura n.26/FA/2023 registrata in JRoma n. 40428 il 29.03.2023 per per € 14.419,45 inclusa IVA al 10% a favore di Manton lavori srl . fornitore n. 91360

ai sensi del disposto di cui all'art.17 ter del DPR 633/72 per attività istituzionale dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura e contestualmente un ordinativo di incasso di pari all'importo dell'IVA al 10% per lavori legato al suddetto mandato da imputare sull'accertamento di entrata Jroma n° Acc. 2023/327 risorsa 9100462/11387;

si attesta l'avvenuto accertamento della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli art. 6 c.2 e art. 7 del D.P.R. 62/2013.

la tipologia di contratto di cui alle DD rep 4271/2019 prot.CA/229531/2019,e DD rep.2021/1456 non rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art.17 bis del D.Lgs.2041/1997.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

EMESSI MANDATI DI PAGAMENTO NN. 2023/83056 - 2023/83057 - 2023/83058 - 2023/83059 - 2023/83060 COLLEGATI RISPETTIVAMENTE ALLE REVERSALI NN. 2023/14233 - 2023/14234 - 2023/14236 - 2023/14238 - 2023/14239 PER L'IMPORTO DELL'IVA

**Codice Soggetto: 91360**

**Descrizione Soggetto: MANTON LAVORI SRL**

**Codice Fiscale: 11892721009**

**Partita IVA: 11892721009**

**Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2023/0035760**

**Oggetto: \*DDTA Rep:2023/1072\* CONTRATTO PROT. CA/237757 DEL 17.12.2019  
3^ RATA SAL**

**Importo totale liquidato: 14.419,45**

Tipo Documento/Anno/Numero Documento	Importo Totale	Anno/Impegno/Sub-Impegno	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Estremi di Pagamento	Importo liquidato
FA / 2023 / 26	14.419,45	2022/17852/	2202361/20853	7748935F70	J85118000320004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT35T0306939060100000004816	13.424,73
FA / 2023 / 26	14.419,45	2022/17854/	2202361/20853	7748935F70	J85118000320004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT35T0306939060100000004816	994,72

**Codice Soggetto: 1022747**



Descrizione Soggetto: GRANDI LAVORI SRL IN RTI CON MANTON LAVORI SRL

Codice Fiscale: 12543711001

Partita IVA: 12543711001

Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2023/0035760

Oggetto: \*DDTA Rep:2023/1072\* CONTRATTO PROT. CA/237757 DEL 17.12.2019  
3^ RATA SAL

Importo totale liquidato: 110.806,12

Tipo Documento/Anno/Numero Documento	Importo Totale	Anno/Impegno/Sub-Impegno	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Estremi di Pagamento	Importo liquidato
FA / 2023 / 26/FE	110.806,12	2022/17852/	2202361/20853	7748935F70	J85I18000320004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT37L0306939060100000004786	74.946,96
FA / 2023 / 26/FE	110.806,12	2022/17854/	2202361/20853	7748935F70	J85I18000320004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT37L0306939060100000004786	11.051,61
FA / 2023 / 26/FE	110.806,12	2022/17853/	2202361/20853	7748935F70	J85I18000320004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT37L0306939060100000004786	24.807,55

IL DIRETTORE  
MARCO VONA



## Elenco allegati

DESCRIZIONE
Determina_31949_10_05_2021_TA030001.pdf
Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_13913.pdf
Check_list liquidazione Esquilino.pdf
registro contabilita.pdf
Determina_7371_31_01_2020_TA0300000202.pdf
I nota credito Grandi lavori.html
I fattura errata Manton.html
nota di credito manton.html
nota credito manton a storno fattura 70.html.html
II fattura .html
c_TRACCIABILITA'_MANTON_LAVORI_0.pdf
Determina_58572_17_09_2019_TA0300000506.pdf
Determina_79316_16_12_2020_TA0300000201.pdf
certificato-INAIL_36842703.pdf
liste in economia.pdf
fattura grandi lavori.html
Esito_Istanza_13913.pdf
b_TRACCIABILITA'_GRANDI_LAVORI_0.pdf
CA20190237757-CA20190237757-119169968.pdf
certificato pagamento terzo sal.pdf
sal3.pdf
certificato-INAIL_37570098.pdf



## DESCRIZIONE

Il nota credito Grandi lavori.html

Il fattura errata Grandi Lavori.html

I fattura errata Grandi lavori.html

CERTIFICATO DI PAGAMENTO OK.pdf