



## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/563/2024 del 05/04/2024

NUMERO PROTOCOLLO CQ/42626/2024 del 05/04/2024

**OGGETTO:** Stato finale dell'appalto Manutenzione ordinaria, incluso pronto intervento, degli immobili di competenza municipale, vincolati e non, ricadenti nel territorio del Municipio Roma XII - annualità 2021 - 2022.

Esigibilità fattura 30/03/2024

Verbale consegna lavori prot. CQ 63113 del 22/06/2022.

Lavori contabilizzati fino alla data del 26/04/2023

Impresa: DIDELMA S.R.L. rappresentata legalmente dalla Sig. Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314 Roma, P.IVA/C.F. 08443931004.

CUP J86G21005400004

Gara N. 8338602

CIG 89665642B1

IL DIRETTORE

ROBERTO CAPOROSSI

Responsabile del procedimento: Arch. Sandro Rosati

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ROBERTO CAPOROSSI

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

STEFANO PIZZATO

**PREMESSO CHE**

che la Direzione Tecnica, in un'ottica di corretta programmazione delle risorse economico e finanziarie disponibili, ha redatto un progetto esecutivo denominato "Manutenzione ordinaria, incluso pronto intervento, degli immobili di competenza municipale, vincolati e non, ricadenti nel territorio del Municipio Roma XII - annualità 2021-2022;

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 693 del 01/06/2021, prot. n. CQ 47931, ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ing. Milena Galli in servizio presso la Direzione Tecnica;

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1009 del 30/07/2021, prot. n. CQ 68566, ha approvato un progetto esecutivo denominato "Manutenzione ordinaria, incluso pronto intervento, degli immobili di competenza municipale, vincolati e non, ricadenti nel territorio del Municipio Roma XII - annualità 2021-2022", di cui al prot. n. CQ 60115 del 05/07/2021, validato con verbale prot. n. CQ 60351 del 05/07/2021 e, contestualmente, ha avviato una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la selezione di un operatore economico cui affidare l'esecuzione dell'appalto;

che la procedura di scelta del contraente avviata tramite la piattaforma Me.P.A., R.d.O. n. 2852747, è andata deserta come si evince dall'attestazione rilasciata dalla piattaforma di cui al prot. n. CQ 78373 del 13/09/2021;

che la Stazione Appaltante con propria determinazione dirigenziale rep. n.1204 del 24/09/2021, prot. n. CQ 82489, ha preso atto dell'esito della procedura negoziata di cui alla R.d.O. n. 2852747 ed ha proceduto alla cancellazione delle poste contabili assunte con determinazione dirigenziale rep. n. 1009 del 30/07/2021, prot. n. CQ 68566;

che, preso atto delle disponibilità finanziarie della Stazione Appaltante e della necessità di aggiudicare l'appalto in oggetto, si è proceduto all'allineamento delle prenotazioni di spesa, assunte con determinazione dirigenziale rep. n. 1533 del 17/11/2021, prot. n. CQ 102134, al cronoprogramma delle attività inerenti l'appalto denominato "Manutenzione ordinaria, incluso pronto intervento, degli immobili di competenza municipale, vincolati e non, ricadenti nel territorio del Municipio Roma XII - annualità 2021-2022";

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 250 del 25/02/2022, prot. n. CQ 17869, ha provveduto a sostituire il precedente R.U.P. Ing. Milena Galli con l'Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino;

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep n. 270 del 04/03/2022 ha provveduto all'allineamento delle prenotazioni di spesa al nuovo cronoprogramma delle attività inerenti l'appalto, come da quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	Importo	Iva 22%	Totale
Lavori a misura	€ 753.132,56	€ 165.689,16	€ 918.821,72
Oneri per la sicurezza	€ 45.187,95	€ 9.941,35	€ 55.129,30
<b>Totale a base d'asta</b>	<b>€ 798.320,51</b>	<b>€ 175.630,51</b>	<b>€ 973.951,02</b>
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 14.195,82	Esente	€ 14.195,82
Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 14.195,82	€ 0,00	€ 14.195,82
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€ 812.516,33</b>	<b>€ 175.630,51</b>	<b>€ 988.146,84</b>



Contributo ANAC	€ 375,00	Esente	€ 375,00
-----------------	----------	--------	----------

QUADRO ECONOMICO 2022	Importo	Iva 22%	Totale
Lavori a misura	€ 358.561,16	€ 78.883,46	€ 437.444,62
Oneri per la sicurezza	€ 21.513,67	€ 4.733,01	€ 26.246,68
<b>Totale a base d'asta</b>	<b>€ 380.074,83</b>	<b>€ 83.616,47</b>	<b>€ 463.691,30</b>
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 7.072,54	Esente	€ 7.072,54
Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 7.072,54	€ 0,00	€ 7.072,54
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€ 387.147,37</b>	<b>€ 83.616,47</b>	<b>€ 470.763,84</b>
Contributo ANAC	€ 375,00	Esente	€ 375,00

QUADRO ECONOMICO 2023	Importo	Iva 22%	Totale
Lavori a misura	€ 394.571,40	€ 86.805,70	€ 481.377,10
Oneri per la sicurezza	€ 23.674,28	€ 5.208,34	€ 28.882,62
<b>Totale a base d'asta</b>	<b>€ 418.245,68</b>	<b>€ 92.014,04</b>	<b>€ 510.259,72</b>
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 7.123,28	Esente	€ 7.123,28
Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 7.123,28	€ 0,00	€ 7.123,28
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€ 425.368,96</b>	<b>€ 92.014,04</b>	<b>€ 517.383,00</b>
Contributo ANAC	€ 0,00	Esente	€ 0,00

che il valore dell'importo posto a base d'asta ammonta ad un totale di € 798.320,51 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 45.187,95;

che l'importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 308.253,02;

che la Stazione Appaltante, a seguito delle verifiche effettuate, con propria determinazione dirigenziale rep.n. 680 del 18/05/2022 prot. CQ 50345 ha aggiudicato definitivamente l'appalto "Manutenzione ordinaria, incluso pronto intervento, degli immobili di competenza municipale, vincolati e non,

ricadenti nel territorio del Municipio Roma XII - annualità 2021-2022” alla Società DIDELMA S.r.l. rappresentata legalmente dalla Sig. Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314 Roma, P.IVA/C.F. 08443931004 avendo presentato un ribasso percentuale pari a 30,116% (trenta/116%), come da R.d.O. n. 2908847, con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al 10/12/2021 ore 10:00;

che, pertanto, il nuovo quadro economico complessivo a seguito del ribasso d’asta offerto dalla Società DIDELMA S.r.l. risulta essere:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	Importo	Iva 22%	Totale
Lavori a misura	€ 753.132,56	€ 165.689,16	€ 918.821,72
Ribasso d’asta del 30,116%	€ 226.813,40	€ 49.898,95	€ 276.712,35
Lavori al netto del ribasso	€ 526.319,16	€ 115.790,21	€ 642.109,37
Oneri per la sicurezza	€ 45.187,95	€ 9.941,35	€ 55.129,30
<b>Totale</b>	<b>€ 571.507,11</b>	<b>€ 125.731,56</b>	<b>€ 697.238,67</b>
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 14.195,82	Esente	€ 14.195,82
Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 14.195,82	€ 0,00	€ 14.195,82
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€ 585.702,93</b>	<b>€ 125.731,56</b>	<b>€ 711.434,49</b>
<b>Totale somme a disposizione da ribasso</b>			<b>€ 276.712,35</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 988.146,84</b>
Contributo ANAC	€ 375,00	Esente	€ 375,00

che il quadro economico ribassato relativo all’annualità 2022 risulta essere:

QUADRO ECONOMICO 2022	Importo	Iva 22%	Totale
Lavori a misura	€ 358.561,16	€ 78.883,46	€ 437.444,62
Quota parte del Ribasso d’asta del 30,116%%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lavori al netto del ribasso	€ 358.561,16	€ 78.883,46	€ 437.444,62
Oneri per la sicurezza	€ 21.513,67	€ 4.733,01	€ 26.246,68
<b>Totale</b>	<b>€ 380.074,83</b>	<b>€ 83.616,47</b>	<b>€ 463.691,30</b>



Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 7.072,54	Esente	€ 7.072,54
Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 7.072,54	€ 0,00	€ 7.072,54
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€ 387.147,37</b>	<b>€ 83.616,47</b>	<b>€ 470.763,84</b>
<b>Totale somme a disposizione da ribasso</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 470.763,84</b>
Contributo ANAC	€ 375,00	Esente	€ 375,00

che il quadro economico ribassato, relativo all'annualità 2023, risulta essere:

QUADRO ECONOMICO 2023	Importo	Iva 22%	Totale
Lavori a misura	€ 394.571,40	€ 86.805,70	€ 481.377,10
Ribasso d'asta del 30,116%	€ 226.813,40	€ 49.898,95	€ 276.712,35
Lavori al netto del ribasso	€ 167.758,00	€ 36.906,75	€ 204.664,75
Oneri per la sicurezza	€ 23.674,28	€ 5.208,34	€ 28.882,62
<b>Totale</b>	<b>€ 191.432,28</b>	<b>€ 42.115,09</b>	<b>€ 233.547,37</b>
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 7.123,28	Esente	€ 7.123,28
Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 7.123,28	€ 0,00	€ 7.123,28
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€ 198.555,56</b>	<b>€ 42.115,09</b>	<b>€ 240.670,65</b>
<b>Totale somme a disposizione da ribasso</b>			<b>€ 276.712,35</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 517.383,00</b>
Contributo ANAC	€ 0,00	Esente	€ 0,00



che, in data 22/06/2022, si è proceduto alla consegna dei lavori - CQ 63113 del 22/06/2022;

che in data 09/06/2022, prot. n. CQ 58409, è stata sottoscritta lettera di affidamento per l'appalto in oggetto, successivamente registrata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I, Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio il 31/08/2022, con il n. 5344, serie 3;

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. 827 del 20/06/2022 prot. CQ 62347 ha provveduto a sostituire il R.U.P. l'Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino con l'Arch. Sandro Rosati;

che con Prot. CQ 37236 del 21/03/2024 il conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica indicato dalla Società Didelma S.r.l. risulta essere:

Monte dei Paschi di Siena Ag. 20 IBAN IT 18M0103003220000001312475

persona delegata ad operare sul conto:

Sig. Giorgio Diddoro nato a Roma il 20/03/1958 C.F. DDDGRG58C20H501I;

che la Società DIDELEMA S.r.l. ha presentato cauzione definitiva sottoscritta con Finanziaria Romana corredata da autentica notarile, garanzia fideiussoria n. 06/01/21/3111310 del 13/05/2022 per un importo di € 91.972,00;

che la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Durc per la Società Didelma S.r.l. e che lo stesso risulta regolare - Prot. INAIL\_42863281 con scadenza al 09/07/2024;

che con determinazione dirigenziale rep. 1075 del 10/08/2022 prot. CQ 80345, è stata liquidata l'anticipazione contrattuale, per un importo complessivo di € 139.447,73 iva inclusa;

che con determinazione dirigenziale rep. 1 del 02/01/2023 prot. CQ 460, è stato liquidato il 1° Sal, per un importo complessivo di € 46.503,95 iva inclusa;

che nel 1° Sal si è proceduto al recupero del 20%, del pagamento dell'anticipazione complessiva di € 114.301,42, come indicato nel relativo certificato di pagamento, pari ad € 22.860,28;

che con determinazione dirigenziale rep. 379 del 03/03/2023 prot. CQ 24112, è stato liquidato il 2° Sal, per un importo complessivo di € 177.739,09 iva inclusa;

che nel 2° Sal si è proceduto al recupero di ulteriore 20%, del pagamento dell'anticipazione complessiva di € 114.301,42, come indicato nel relativo certificato di pagamento, pari ad € 22.860,28 per un totale recuperato di € 45.720,56;

che con determinazione dirigenziale rep. 821 del 16/05/2023 prot. CQ 53506, è stato liquidato il 3° Sal, per un importo complessivo di € 148.957,25 IVA inclusa;

che nel 3° Sal si è proceduto al recupero di quota parte dell'anticipazione complessiva di € 114.301,42, di un ulteriore 30% pari a € 34.290,43, come indicato nel relativo certificato di pagamento, per un totale recuperato di € 80.010,99;

che nel presente pagamento si è proceduto al recupero di un ulteriore 30% dell'anticipazione pari a € 34.290,43, come indicato nel relativo certificato di pagamento, per un totale recuperato di € 114.301,42,

che in funzione di quanto sopra esposto la contabilità è stata redatta applicando i prezzi offerti dall'Impresa che sono al netto del ribasso d'asta;

che i lavori sono terminati in data 28/12/2023, come da Certificato di Ultimazione dei lavori, prot. CQ 17546 del 15/02/2024;

che il Direttore Lavori Arch. Roberta Romano ha predisposto la Dichiarazione Sostitutiva degli "Avvisi ad opponendum" prot. CQ 17534 del 15/02/2024;

che con nota prot. CQ 22388 del 28/02/2023 è stata sottoscritta la relazione del Direttore dei lavori a corredo dello stato finale;



che, ai sensi di quanto previsto D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si è proceduto al collaudo dei suddetti lavori mediante emissione del certificato di regolare esecuzione - prot. CQ 22597 del 29/02/2024, parte integrante del presente provvedimento, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Roberta Romano per un totale generale di € 697.238,67 per lavori oltre IVA al 22% di importo pari ad € 125.731,56 ed oneri della sicurezza pari ad € 45.187,95;

che il Responsabile unico del procedimento, Arch. Sandro Rosati, ha trasmesso il Nulla Osta per l'approvazione in linea tecnica degli atti di contabilità finale sui lavori regolarmente eseguiti dalla Società **DIDELMA S.R.L.** come da nota prot. CQ 24379 del 05/03/2024;

che la Società **DIDELMA S.R.L.** ha sottoscritto Polizza fidejussoria sulla rata a saldo, così come espressamente previsto dall'art. 117 comma 9 del D.lgs 36 del 2023, emessa dalla Compagnia Finanziaria Romana, Polizza n. 06/01/26/3183894 del 20/03/2024, a garanzia della somma di € 72.788,00;

che la Società **DIDELMA S.R.L.** ha accettato senza riserve il conto finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori e parte integrante del presente provvedimento, i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e il loro importo è stato determinato in € 84.572,36 (importo comprensivo di lavori e IVA al 22%);

tenuto presente che il credito totale rimanente dell'impresa risulta pari ad € 84.572,36 importo comprensivo di lavori ed IVA al 22% per € 15.250,75;

che, pertanto, si può procedere al pagamento complessivo di € 84.572,36 (IVA INCLUSA AL 22%) alla Società **DIDELMA S.R.L.** rappresentata legalmente dalla Sig. Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314 Roma, P.IVA/C.F. 08443931004 importo dovuto per l'esecuzione dei lavori in oggetto a saldo della Fattura n. 1-FE del 29/02/2024 di € 84.572,36, Prot. CQ 22844 del 29/02/2024, registrata su Jroma con n. 59083 codice creditore 62809;

#### CONSIDERATO CHE

considerate le disposizioni introdotte dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii., di quantificare separatamente l'importo dell'imponibile da pagare al cedente/prestatore e quello dell'Iva da versare direttamente all'Erario;

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

il RUP dichiara che l'affidamento di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. 680 del 18/05/2022 prot. CQ 50345 non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17 - bis del Decreto Legislativo 241/1997;

che si attesta la assenza di segnalazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. li 6 comma 2 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Rup Arch. Sandro Rosati nota prot. CQ 61513 del 17/06/2022.

Visto il D.Lgs 36/2023;

visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art.34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 8/03/2013;

Visti gli estremi del c/c dedicato per la commessa della Società Didelma S.r.l. P.IVA/C.F. 08443931004.

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 198 del 21/12/2022 che ha disposto di conferire l'incarico di Direttore della Direzione Tecnica del Municipio XII all'Ing. Roberto Caporossi;

#### DETERMINA

per i motivi di cui alla premessa, di approvare il conto finale dell'appalto "Manutenzione ordinaria, incluso pronto intervento, degli immobili di competenza municipale, vincolati e non, ricadenti nel territorio del Municipio Roma XII - annualità 2021 - 2022 effettuato mediante emissione del certificato di regolare esecuzione - prot. CQ 22597 del 29/02/2024, parte integrante del presente provvedimento, redatto dal Direttore dei Lavori Arch.

# ROMA



Roberta Romano per un totale generale di € 697.238,67 per lavori oltre IVA al 22% di importo pari ad € 125.731,56 ed oneri della sicurezza pari ad € 45.187,95;

che si può dar luogo allo svincolo della polizza emessa da Finanziaria Romana, garanzia fideiussoria n. 06/01/21/3111310 del 13/05/2022 a favore di Roma Capitale e nell'interesse della società;

che, ai sensi del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 84.572,36 - a saldo della fattura n. 1-FE del 29/02/2024 Prot. CQ 22844 del 29/02/2024, registrata a JRoma con il n. 59083 della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della Società **DIDELMA S.R.L.** - Codice Creditore. 62809 e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'Iva al 22% di € 15.250,75 da imputare sull'accertamento di entrata n. 2024/527;

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs n.33 del 2013 e art. 27 del D.lgs n. 36 del 2023;

## DISPOSITIVO FINANZIARIO

La spesa di € 84.572,36 inclusa IVA al 22% rientra nei fondi impegnati con la determinazione dirigenziale rep. 680 del 18/05/2022, prot. n. CQ 50345 come appresso specificato:

Fattura n. 1-FE del 29/02/2024 di € 84.572,36:

- impegno 2023/1403/1 per € 13.933,78 centro di costo QJE;
- impegno 2023/1404/1 per € 45.993,11 centro di costo QJM;
- impegno 2023/1405/1 per € 24.645,47 centro di costo QSM.

Si evidenzia che è stata predisposta a sistema JRoma la disposizione di liquidazione.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

reversali nn.25635 - 25637 - 25638/2024 distinta n.4645/2024  
mandati nn.77431 - 77432 - 77433/2024 distinta n.6563/2024

**Codice Soggetto: 62809**

**Descrizione Soggetto: DIDELMA SRL**

**Codice Fiscale: 08443931004**

**Partita IVA: 08443931004**

**Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2024/0019196**

**Oggetto: Stato finale dell'appalto Manutenzione ordinaria, incluso pronto intervento, degli immobili di competenza municipale, vincolati e non, ricadenti nel territorio del Municipio Roma XII - annualità 2021 - 2022.**

**Esigibilità fattura 30/03/2024**

**Verbale consegna lavori prot. CQ 63113 del 22/06/2022.**

**Lavori contabilizzati fino alla data del 26/04/2023**

**Impresa: DIDELMA S.R.L. rappresentata legalmente dalla Sig. Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314 Roma, P.IVA/C.F. 08443931004.**





CUP J86G21005400004  
 Gara N. 8338602  
 CIG 89665642B1

Importo totale liquidato: 84.572,36

Tipo Documento/Anno/Numero Documento	Importo Totale	Anno/Impegno/Sub-Impegno	Capitolo/Articolo	CIG	CUP	Estremi di Pagamento	Importo liquidato
FA / 2023 / 15-FE	63.927,04	2023/1403/1	1302767/30368	89665642B1	J86G21005400004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT18M0103003220000001312475	13.933,78
FA / 2023 / 15-FE	63.927,04	2023/1405/1	1302769/30368	89665642B1	J86G21005400004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT18M0103003220000001312475	4.000,15
FA / 2023 / 15-FE	63.927,04	2023/1404/1	1302768/30368	89665642B1	J86G21005400004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT18M0103003220000001312475	45.993,11
NC / 2023 / 16-FE	- 63.927,04	2023/1405/1	1302769/30368	89665642B1	J86G21005400004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT18M0103003220000001312475	-4.000,15
NC / 2023 / 16-FE	- 63.927,04	2023/1404/1	1302768/30368	89665642B1	J86G21005400004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT18M0103003220000001312475	- 45.993,11
NC / 2023 / 16-FE	- 63.927,04	2023/1403/1	1302767/30368	89665642B1	J86G21005400004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT18M0103003220000001312475	- 13.933,78
FA / 2024 / 1-FE	84.572,36	2023/1404/1	1302768/30368	89665642B1	J86G21005400004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT18M0103003220000001312475	45.993,11
FA / 2024 / 1-FE	84.572,36	2023/1405/1	1302769/30368	89665642B1	J86G21005400004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT18M0103003220000001312475	24.645,47
FA / 2024 / 1-FE	84.572,36	2023/1403/1	1302767/30368	89665642B1	J86G21005400004	CCB - C/C Banc. - IBAN IT18M0103003220000001312475	13.933,78

IL DIRETTORE

ROBERTO CAPOROSI



## Elenco allegati

DESCRIZIONE
Determina_Aggiudicazione.pdf
CQ20240024401- Verbale di Concordamento nuovi prezzi .pdf
CQ20240024401-Certificato di Ultimazione dei Lavori.pdf
Determina_Anticipazione CQ_1075_2022.pdf
CQ20240024401-Libretto delle Misure .pdf
CQ20240024401-Certificato di pagamento.pdf
VERBALE_CONSEGNA_LAVORI.pdf
Determina_250 Nomina Rup Filagrossi OG2_OG1e Lispi Verificatore_CSE A.Q. Edifici.pdf
Determina_693_Nomina_Filagrossi_Galli.pdf
Determina_827_Nomina Rosati.pdf
Conto corrente dedicato.pdf
Polizza Fidejussoria.p7m
CQ20240024401-Stato Finale .pdf
CQ20240024401-Nulla Osta.pdf
Determina_2 SAL CQ_379_2023.pdf
CQ20240024401- Sommario Reg. Contabilita.pdf
CQ20240022844-Fattura Elettronica lotto n.11593241349.pdf
Determina_3 SAL CQ_821_2023.pdf
Conflitto Rosati Prot. CQ 61513.pdf
C.I. Giorgio Diddoro.pdf
Contratto Registrato.pdf
CQ20240024401-Relazione sul Conto Finale.pdf



## DESCRIZIONE

DD Gara deserta.pdf

certificato-INAIL\_42863281.pdf

SAL 1\_Esecutiva\_Determina\_CQ\_1\_2023.pdf

DD\_scelta contraente\_appProgetto.pdf

Copia Polizza Beneficiario.pdf

CQ20240024401-Certificato di regolare Esecuzione .pdf

CQ20240024401- Certificato Avvisi ad Opponendum.pdf

DD\_scelta contraente\_app.Progetto.pdf