



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-106

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di Ottobre il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, N. 10 A GENOVA PEGLI - APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 106, COMMA 1, LETTERA C, DEL D.LGS. N. 50/2016.

CUP B35H18006050006 - MOGE 15196 - CIG [REDACTED]

Adottata il 27/10/2022  
Esecutiva dal 28/10/2022

27/10/2022

MARASSO INES

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-106

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, N. 10 A GENOVA PEGLI - APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 106, COMMA 1, LETTERA C, DEL D.LGS. N. 50/2016.

CUP B35H18006050006 - MOGE 15196 - CIG 8397126795

### IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso:

- che con D.D. n. 2020-204.0.0.-85, in data 10.08.2020, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento e sono state individuate le modalità di gara per l'affidamento in appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis, del D.lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara pari a Euro 4.477.866,50, di cui Euro 105.146,63 per oneri della sicurezza, Euro 102.146,18 per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso ed Euro 98.500,00 per la progettazione esecutiva dell'intervento, soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

- che con D.D. n. 2020-204.0.0.-105, in data 19.10.2020, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati al CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP., con sede in VIA C. DI MARZABOTTO n. 47, 47922 RIMINI (RN) - Codice Fiscale e Partita IVA 01685300400 (C.B.57532), che ha offerto il ribasso del 28,165% sull'importo a base di gara predetto, cosicché lo stesso è venuto a ridursi a Euro 3.275.059,41, di cui Euro 70.757,47 per progettazione esecutiva, Euro 105.146,63 per oneri per la sicurezza ed Euro 102.146,18 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- che in data 13.01.2021 è stato stipulato il contratto con l'impresa appaltatrice, con repertorio n. 68627;

- che in data 06.05.2021, con verbale prot. n. NP/968 del 07.05.2021, i lavori in oggetto sono stati consegnati parzialmente, nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo, per avviare le attività di strip-out e rimozione del verde interferente con l'esecuzione dei lavori;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che in data 25.05.2021, con verbale prot. n. NP/1279 del 11.06.2021, si è proceduto a una seconda consegna parziale dei lavori in oggetto, per procedere con le attività di demolizione e smaltimento dei materiali di risulta;

- che con D.D. n. 2021-204.0.0.-48, in data 18.06.2021, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'appaltatore nell'ambito dell'appalto integrato;

- che in data 22.06.2021, con verbale prot. n. 1397.I del 23.06.2021, i lavori in oggetto sono stati consegnati completamente ed accettati dall'Impresa senza riserve.

Considerato:

- che in corso d'opera, una volta iniziate le operazioni propedeutiche al consolidamento dei pilastri perimetrali dei corpi A e B, così come previsto dagli elaborati progettuali, è emerso uno stato di degrado dei medesimi molto più elevato rispetto a quello che si poteva prevedere in fase progettuale;

- che l'importante livello di compromissione dei suddetti elementi strutturali (distacco del copriferro, armature fortemente corrose) è stato evidenziato dall'Impresa appaltatrice con nota prot. n. 332275.E del 21.09.2021;

- che in corso d'opera, durante le operazioni di consolidamento dei solai di copertura dei Corpi A e B, si è verificato che lo sfondellamento dell'intradosso dei solai ha avuto un'estensione maggiore rispetto a quanto previsto in fase progettuale;

- che, pertanto, si è reso necessario prevedere la realizzazione di apposita controsoffittatura anti-sfondellamento in aggiunta alle lavorazioni di consolidamento strutturale già previste dal progetto esecutivo;

- che si è resa, quindi, necessaria una revisione del progetto esecutivo strutturale consegnato dall'appaltatore nell'ambito dell'appalto integrato, relativamente alla controsoffittatura anti-sfondellamento e ai pilastri perimetrali dei corpi A e B, prevedendo un intervento di demolizione/ricostruzione degli stessi in luogo del loro consolidamento;

- che l'appaltatore ha presentato alla Civica Amministrazione la documentazione relativa alla revisione progettuale in parola, composta dall'elaborato "63.1\_PE\_St\_T11.1\_Rev.01";

- che l'ufficio di Direzione Lavori ha provveduto a redigere il computo metrico estimativo delle opere aggiuntive, portando in detrazione gli interventi non più da eseguire (consolidamento dei pilastri);

- che l'importo, a misura, stimato con il suddetto computo risulta, al netto del ribasso di gara, pari a Euro 151.594,28, di cui Euro 3.040,81 quale integrazione per gli oneri per la sicurezza, liquidati se e per quanto realizzato;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che sulla scorta del D.M. 17 giugno 2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 è stata calcolata la parcella relativa alla revisione della progettazione esecutiva strutturale in parola, per l'importo, al netto del ribasso di gara, di Euro 5.856,45;

- che la suddetta variante in corso d'opera, così come descritta ai punti precedenti, non altera la natura generale del contratto e rientra nelle casistiche previste dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

- che l'importo complessivo netto di Euro 157.450,73 (comprensivo delle spese di revisione progettuale) corrisponde al 4,81% dell'importo contrattuale, rientrando, quindi, nel quinto dell'importo del contratto di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

- che il quadro economico dell'intervento, rimodulato secondo quanto sopra esposto, risulta essere il seguente:

|            |  | Q.E. base gara      | Q.E. aggiudicazione | Q.E. variante di cui art. 106, c. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016 | Q.E. Totale aggiornato |
|------------|--|---------------------|---------------------|--|------------------------|
|            | Ribasso di gara  |                     | 28,165%             | 28,165%  | 28,165%                |
| <b>A.1</b> | <b>LAVORI</b>  | <b>Euro</b>         | <b>Euro</b>         | <b>Euro</b>  | <b>Euro</b>            |
| A.1.1      | Lavori a Corpo   | 1.665.106,29        | 1.196.129,10        | //   | 1.196.129,10           |
| A.1.2      | Lavori a Misura  | 2.506.967,40        | 1.800.880,02        | 148.553,47   | 1.949.433,49           |
| A.1.3      | Oneri per la sicurezza                                   | 105.146,63          | 105.146,63          | 3.040,81   | 108.187,44             |
| A.1.4      | Opere in economia  | 102.146,18          | 102.146,18          | //   | 102.146,18             |
| <b>A.2</b> | <b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>                           | 98.500,00           | 70.757,48           | 5.856,45   | 76.613,93              |
|            | <b>TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA (A.1+A.2)</b> | <b>4.477.866,50</b> | <b>3.275.059,41</b> | <b>157.450,73</b>  | <b>3.432.510,14</b>    |

| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |            |            |          |            |
|----------|---|------------|------------|----------|------------|
| B.1      | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (amianto) IVA e quota incentivo di cui all'articolo 113 del D. Lgs.50/2016 incluse   | 123.600,00 | 123.600,00 | //       | 123.600,00 |
| B.2      | Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini   | 40.000,00  | 40.000,00  | //       | 40.000,00  |
| B.3      | Allacciamento ai pubblici servizi   | 20.000,00  | 20.000,00  | //       | 20.000,00  |
| B.4      | Imprevisti (max. 8%) ed eventuali costi COVID   | 60.000,00  | 60.000,00  | //       | 60.000,00  |
| B.5      | Accantonamento di cui all'articolo 113, D.Lgs. 50/2016 (incentivo) Quota 80%  | 71.645,86  | 71.645,86  | 3.487,87 | 75.133,73  |
| B.6      | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, CSE | 80.400,00  | 80.400,00  | //       | 80.400,00  |
| B.7      | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  | 8.026,76   | 8.026,76   | //       | 8.026,76   |
| B.8      | Spese per accertamenti di laboratorio   | 41.500,00  | 41.500,00  | //       | 41.500,00  |

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

|  |  |                   |                   |                 |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|  | rio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici |                   |                   |                 |                   |
|  | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>   | <b>445.172,62</b> | <b>445.172,62</b> | <b>3.487,87</b> | <b>448.660,49</b> |

| <b>C</b> | <b>I.V.A.</b>   |                   |                   |                  |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| C.1.1    | I.V.A. su € 4.047.705,48 lordi (€ 2.966.053,25 ribassati) - quota lavori al 10% | 404.770,55        | 296.605,33        | 15.745,07        | 312.350,40        |
| C.1.2    | I.V.A. su € 430.161,02 lordi (€ 309.006,17 ribassati) - quota lavori al 4%      | 17.206,44         | 12.360,25         | //               | 12.360,25         |
| C.2      | I.V.A. su somme a disposizione (B.2+B.3+B.4+B.6+B.7+B.8) al 22%                 | 54.983,89         | 54.983,89         | //               | 54.983,89         |
|          | <b>TOTALE I.V.A. (C)</b>  | <b>476.960,88</b> | <b>363.949,47</b> | <b>15.745,07</b> | <b>379.694,54</b> |

|  |  |                     |                     |              |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|  | Ribasso di gara -28,165%, inclusa IVA  |                     | 1.315.818,50        | - 176.683,67 | 1.139.134,83        |
|  | <b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b> | <b>5.400.000,00</b> | <b>5.400.000,00</b> | <b>0</b>     | <b>5.400.000,00</b> |

- che, a seguito della variante, come sopra descritta, l'importo contrattuale viene a determinarsi in Euro 3.432.510,14.

Considerato inoltre:

- che, relativamente alla nuova copertura in legno lamellare del Corpo C, l'Impresa ha proposto, rispetto al progetto esecutivo dalla stessa redatto, una ottimizzazione costruttiva delle travi longitudinali e dell'impalcato di copertura, con minimi adattamenti delle dimensioni delle sezioni delle travi e, quindi, senza variazioni rilevanti della quantità di legname impiegato;

- che detta soluzione, ritenuta ammissibile dalla Civica Amministrazione, si compone dei seguenti elaborati:

- Allegato N° 2 - 2022-07-01\_220666\_A002\_-\_Sezioni\_e\_dettagli
- Allegato N° 3 - 2022-07-01\_220666\_A001\_-\_Piante, dettaglio\_piastra
- Allegato N° 4 - 2022-07-01\_220666\_A002\_Sezioni\_e\_dettagli.pdf
- Allegato N° 5 - 2022-07-01\_220666\_A001\_Piante, dettaglio\_piastra.pdf
- Allegato N° 6 - 2022-07-20\_RELAZIONE\_DI\_CALCOLO.pdf
- Allegato N° 7 - 2022-07-18\_220666\_Statikplan.pdf

Considerato infine:

- che in data 05.07.2022 il Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., appaltatore dei lavori, ha sottoscritto con riserva l'atto di impegno prot. n. 0261929.E del 06.07.2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, relativo:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- ✓ all'esecuzione dei maggiori lavori riguardanti la demolizione/ricostruzione dei pilastri perimetrali dei corpi A e B, sulla scorta degli elaborati progettuali a tal fine redatti, per l'importo netto, a misura, di Euro 151.594,28, di cui Euro 3.040,81 quale integrazione dei costi per la sicurezza, liquidati se e per quanto realizzato, oltre a Euro netti 5.856,45 per la revisione della progettazione esecutiva strutturale, per complessivi Euro 157.450,73, il tutto oltre IVA al 10%, alle condizioni e oneri di cui al contratto rep. n. 68627 del 13.01.2021, nell'ulteriore tempo di 80 (ottanta) giorni naturali, successivi e continui in aggiunta al tempo stabilito dal contratto stesso;
- ✓ alla realizzazione della copertura in legno lamellare del corpo C sulla base dei documenti progettuali allo scopo prodotti, senza alcun aumento dei costi e dei tempi di esecuzione per la stazione appaltante rispetto alle condizioni contrattuali;
- ✓ a n. 17 nuovi prezzi determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

- che le riserve iscritte dall'appaltatore sull'atto di impegno, esplicitate in data 05.07.2022 con prot. n. 0261929.E del 06.07.2022 sono state controdedotte dalla Civica Amministrazione con nota prot. n. 0280754.U del 19.07.2022, motivando, in particolare, le analisi prezzi relative alle lavorazioni sui pilastri e sulla controsoffittatura e il calcolo della parcella per l'integrazione del progetto esecutivo.

Dato atto:

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 6 bis della L.241/1990;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti:

- l'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001.

Visti inoltre:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il terzo adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

## **DETERMINA**

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, la variante in corso d'opera, per lavori non previsti né prevedibili in fase progettuale, riguardanti la demolizione/ricostruzione dei pilastri perimetrali dei corpi A e B e la realizzazione di controsoffittatura anti-sfondellamento, sulla scorta degli elaborati progettuali a tal fine redatti, che qui contestualmente si approvano, nell'ambito dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, N. 10 A GENOVA PEGLI";
- 2) di approvare, relativamente alla nuova copertura in legno lamellare del Corpo C, la ottimizzazione costruttiva delle travi longitudinali e dell'impalcato di copertura, con minimi adattamenti delle dimensioni delle sezioni delle travi e, quindi, senza variazioni rilevanti della quantità di legname impiegato, proposta dall'appaltatore rispetto al progetto esecutivo dallo stesso redatto e i relativi elaborati;
- 3) di approvare i contenuti dell'atto di impegno prot. n. 0261929.E del 06.07.2022, sottoscritto con riserva dal Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. in data 05.07.2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, relativamente:
  - ✓ all'esecuzione dei maggiori lavori riguardanti la demolizione/ricostruzione dei pilastri perimetrali dei corpi A e B, sulla scorta degli elaborati progettuali a tal fine redatti, per l'importo netto, a misura, di Euro 151.594,28, di cui Euro 3.040,81 quale integrazione dei costi per la sicurezza, liquidati se e per quanto realizzato, oltre a Euro netti 5.856,45 per la revisione della progettazione esecutiva strutturale, per complessivi Euro 157.450,73, il tutto oltre IVA al 10%, alle condizioni e oneri di cui al contratto rep. n. 68627 del 13.01.2021, nell'ulteriore tempo di 80 (ottanta) giorni naturali, successivi e continui in aggiunta al tempo stabilito dal contratto stesso;
  - ✓ alla realizzazione della copertura in legno lamellare del corpo C sulla base dei documenti progettuali allo scopo prodotti, senza alcun aumento dei costi e dei tempi di esecuzione per la stazione appaltante rispetto alle condizioni contrattuali;
- 4) di dare atto che, a seguito della variante, come sopra descritta, l'importo contrattuale viene a determinarsi in Euro 3.432.510,14;
- 5) di dare atto che la suddetta variante in corso d'opera, così come descritta ai punti precedenti, non altera la natura generale del contratto e rientra nelle casistiche previste dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- 6) di dare atto che l'importo complessivo netto di Euro 157.450,73 (comprensivo delle spese di revisione progettuale) corrisponde al 4,81% dell'importo contrattuale, rientrando, quindi, nel quinto dell'importo del contratto di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 7) di approvare n. 17 nuovi prezzi determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, di cui all'atto di impegno prot. n. 0261929.E del 06.07.2022 sopra citato;
- 8) di approvare l'incremento della somma stanziata per incentivo per Euro 3.487,87, quale integrazione Incentivo Funzioni Tecniche (quota 80%), art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 9) di approvare il quadro economico dell'intervento riportato in premessa, rimodulato secondo quanto sopra esposto;
- 10) di mandare a prelevare la somma complessiva di euro 176.683,67 al capitolo 76353 C.d.C. 2850.8.04 "Ristrutturazioni ed ampliamenti – Impianti sportivi" P.d.C. 2.2.1.9.16 come segue:
- 11) - Euro 173.195,80, costituita da Euro 157.450,73 quale quota lavori e progettazione esecutiva ed Euro 15.745,07 quale Iva al 10%, così ripartita:
- 12) al crono 2020/364 per euro 44.902,74 con riduzione di pari importo di IMPE 2022/138 ed emissione nuovo **IMPE 2022/13068**
- 13) al crono 2020/223 per euro 128.293,06 con riduzione di pari importo di IMPE 2022/3898 ed emissione nuovo **IMPE 2022/13069**
- 14) - Euro 3.487,87, quale integrazione Incentivo Funzioni Tecniche (quota 80%) art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con riduzione di pari importo di IMPE 2022/3899 ed emissione nuovo **IMPE 2022/13094**;
- 15) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 176.683,67 è finanziata con Fondo pluriennale vincolato iscritto al Bilancio 2022 derivante per euro 44.902,74 da mutuo con credito sportivo e per euro 131.780,93 da contributo concesso da Regione Liguria con provvedimento 2020-AC-574 a valere su Fondo Strategico Regionale 2020 (L.r. 34/2016, art. 4) e successivamente reimpegnato a valere su Fondo di Sviluppo e Coesione con DGR 2021-AC-1344 del 29/12/2021;
- 16) di procedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in ragione dell'effettivo andamento dei lavori, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 17) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alle comunicazioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alla modifica contrattuale in oggetto;
- 18) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 bis della L.241/1990;
- 19) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- 20) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE  
Arch. Ines Marasso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-106 AD OGGETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, N. 10 A GENOVA PEGLI - APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 106, COMMA 1, LETTERA C, DEL D.LGS. N. 50/2016.

CUP B35H18006050006 - MOGE 15196 - CIG 8397126795

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

- **ACC.TO 2020/1603**
- **ACC.TO 2020/1561**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**

\*\*\*\*\*

**APPALTO:** PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, 10 A GENOVA PEGLI.

**APPROVAZIONE DEI LAVORI:** Determinazione Dirigenziale n. 2020-204.0.0.-85, in data 10.08.2020;

**AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** Determinazione Dirigenziale n. 2020-204.0.0.-105, in data 19.10.2020;

**IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA: Euro 4.477.866,50**

(inclusi Euro 98.500,00 per progettazione esecutiva e, non soggetti a ribasso, Euro 105.146,63 per oneri sicurezza ed Euro 102.146,18 per lavori in economia).

**VARIAZIONE DI GARA – 28,165%: - Euro 90.790,56**

**IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 3.275.059,41**

(inclusi Euro 98.500,00 per progettazione esecutiva e, non soggetti a ribasso, Euro 105.146,63 per oneri sicurezza ed Euro 102.146,18 per lavori in economia).

**IMPRESA APPALTATRICE:** CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP., con sede in via C. di Marzabotto n. 47 - 47922 RIMINI (RN) - C.F. e P. IVA 01685300400.

**CONTRATTO:** Repertorio n. 68627 del 13.01.2021.

**ATTO DI IMPEGNO E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-204.0.0.-85, in data 10.08.2020, sono stati approvati il progetto definitivo, i lavori e le modalità di gara relativi all'intervento di riqualificazione

  
 Tel. 051 793105 Fax 051 799555  
 P. IVA 01685300400





COMUNE DI GENOVA

dei materiali di risulta;

- che il progetto esecutivo redatto dall'appaltatore nell'ambito dell'appalto integrato, una volta verificato e validato, è stato approvato con D.D. n. 2021-204.0.0.-48 del 18.06.2021;
- che in data 22.06.2021, con verbale prot. n. 1397.I del 23.06.2021, i lavori in oggetto sono stati consegnati completamente ed accettati dall'Impresa senza riserve;
- che in corso d'opera, una volta iniziate le operazioni propedeutiche al consolidamento dei pilastrini perimetrali dei corpi A e B, così come previsto dagli elaborati progettuali, è emerso uno stato di degrado dei medesimi molto più elevato rispetto a quello che si poteva prevedere in fase progettuale;
- che l'importante livello di compromissione dei suddetti elementi strutturali (distacco del copriferro, armature fortemente corrose) è stato evidenziato dall'Impresa appaltatrice con nota prot. n. 332275.E del 21.09.2021;
- che si è resa, pertanto, necessaria una revisione del progetto esecutivo strutturale consegnato dall'appaltatore nell'ambito dell'appalto integrato, relativamente ai pilastrini perimetrali dei corpi A e B prevedendo un intervento di demolizione/ricostruzione degli stessi in luogo del loro consolidamento;
- che in corso d'opera, durante le operazioni di consolidamento dei solai di copertura dei Corpi A e B, si è verificato che lo sfondellamento dell'intradosso dei solai ha avuto un'estensione maggiore rispetto a quanto previsto in fase progettuale;



COMUNE DI GENOVA

- che pertanto si è reso necessario prevedere la realizzazione di apposita controsoffittatura anti-sfondellamento in aggiunta alle lavorazioni di consolidamento strutturale già previste dal progetto esecutivo;
- che l'appaltatore ha presentato alla Civica Amministrazione la documentazione grafica e documentale relativa alla revisione progettuale in parola;
- che l'ufficio di Direzione Lavori ha provveduto a redigere il computo metrico estimativo delle opere aggiuntive, portando in detrazione gli interventi non più da eseguire (consolidamento dei pilastri);
- che l'importo, a misura, stimato con il suddetto computo risulta, al netto del ribasso di gara, pari a Euro 151.594,28, di cui Euro 3.040,81 quale integrazione per gli oneri per la sicurezza, liquidati se e per quanto realizzato;
- che sulla scorta del D.M. 17 giugno 2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 è stata calcolata la parcella relativa alla revisione della progettazione esecutiva strutturale in parola, per l'importo, al netto del ribasso di gara, di Euro 5.856,45;
- che le suddette modifiche, così come descritte ai punti precedenti, non alterano la natura generale del contratto e rientrano nelle casistiche previste dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'importo complessivo netto di Euro 157.450,73 (comprensivo delle spese di revisione progettuale) corrisponde al 4,81%

Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.

Cons. R. 009/000 D.

Sede L. 0541/733/75

Via

Tel. 0541 733/75 Fax 0541 795255



COMUNE DI GENOVA

dell'importo contrattuale, rientrando, quindi, nel quinto dell'importo del contratto di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

Premesso infine che, relativamente alla nuova copertura in legno lamellare del Corpo C, l'Impresa ha proposto una semplificazione costruttiva delle travi longitudinali e dell'impalcato di copertura, con minimi adattamenti delle dimensioni delle sezioni delle travi e, quindi, senza variazioni rilevanti della quantità di legname impiegato.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il sottoscritto Sig. Michele Sorce, in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., appaltatore dei lavori

### **SI IMPEGNA**

- ad eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori lavori, riguardanti la demolizione/ricostruzione dei pilastri perimetrali dei corpi A e B, sulla scorta degli elaborati progettuali a tal fine redatti, per l'importo netto, a misura, di Euro 151.594,28, di cui Euro 3.040,81 quale integrazione dei costi per la sicurezza, liquidati se e per quanto realizzato, oltre a Euro netti 5.856,45 per la revisione della progettazione esecutiva strutturale, per complessivi Euro 157.450,73, il tutto oltre IVA al 10%, alle condizioni e oneri di cui al contratto rep. n. 68627 del 13.01.2021, nell'ulteriore tempo di 80 (ottanta) giorni naturali, successivi e continui in aggiunta al tempo stabilito dal contratto stesso;
- a realizzare la copertura in legno lamellare del corpo C come sopra descritto e sulla base dei documenti progettuali allo scopo prodotti, senza alcun aumento dei costi e dei tempi di esecuzione per la

Stampa: [Redacted]  
C.F. e P.IVA: [Redacted]  
Tel. 0541 793195 Fax 0541 793955



COMUNE DI GENOVA

stazione appaltante rispetto alle condizioni contrattuali.

**DICHIARA INOLTRE**

di accettare n. 17 nuovi prezzi, di seguito descritti, determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, da assoggettare al ribasso contrattuale:

**Art. NP 010**

Demolizione di pilastri, cm. 11x30, eseguita con mezzo meccanico previo puntellamento dei solai circostanti, quest'ultimo computato a parte, taglio del cordolo di collegamento intermedio in c.a. e del collegamento del pilastro alle travi di testa e al piede, demolizione del pilastro per la separazione del calcestruzzo dal ferro di armatura e della porzione di muratura a destra e sinistra dello stesso per la successiva lavorazione di ricostruzione. compreso ogni onere necessario per eseguire il lavoro compiutamente e in sicurezza.

**Euro/cad. 216,59 (duecentosedici/59)**

**Art. NP 011**

Demolizione di pilastri, cm. 11x30, eseguita a mano previo puntellamento dei solai circostanti, quest'ultimo computato a parte, taglio del cordolo di collegamento intermedio in c.a. e del collegamento del pilastro alle travi di testa e al piede, demolizione del pilastro per la separazione del calcestruzzo dal ferro di armatura e della porzione di muratura a destra e sinistra dello stesso per la successiva lavorazione di ricostruzione. compresa la movimentazione dei materiali di risulta all'interno del cantiere e ogni altro onere necessario per eseguire il lavoro compiutamente e in sicurezza.

**Euro/cad. 334,86 (trecentotrentaquattro/86)**

Stampa illeggibile

Tel. 0541 793115 Fax 0541 793955





COMUNE DI GENOVA

assorbimento superficiale in saturazione d'acqua fino a 220 g/mq, additivato con fibra di vetro e biocidi per prevenire la crescita di muffe, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,5 mm, fissate attraverso viti autofilettanti in acciaio temperato (con testa piana e svasatura a tromba) all'intelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa UNI EN13964:2014, ancorati ai travetti del solaio con viti a testa esagonale in acciaio zincato, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, tasselli ad espansione in ottone e ganci cavaliere a scatto in acciaio zincato di connessione ai profilati, spessore 10/10 mm, con resistenza a strappo pari a 140 kg.

La controsoffittatura anti-sfondellamento è completa di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. La finitura è eseguita con banda in rete in fibra di vetro non adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.

**Euro/mq. 67,77 (sessantasette/77)**

**Art. 25.A15.A15.010**

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

**Euro/mc./km 2,06 (due/06)**

**Art. 25.A15.A15.015**

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o

Stampa  
Firma  
Tel. 0541 79495  
Fax 0541 794955





COMUNE DI GENOVA

di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza: C25/30. RAPP. A/C 0,60.

**Euro/mc. 150,75 (centocinquanta/75)**

**Art. 25.A28.C05.020**

Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.

**Euro/mc. 39,46 (trentanove/46)**

**Art. 25.A28.F05.005**

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

**Euro/kg. 2,68 (due/68)**

**Art. 25.A28.A15.010**

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname. realizzate con tavole in legname di abete e pino.

**Euro/mq. 66,97 (sessantasei/97)**

**Art. 95.B10.S20.010**

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri.

**Euro/mq. 1,97 (uno/97)**

**Art. 95.G10.A20.010**

Puntellatura di strutture da demolire eseguita con legnami e puntelli metallici regolabili per altezze fino a 3,50 m dal piano di appoggio  
Puntellatura di strutture in genere valutate a mc vuoto per pieno.

**Euro/mc.vpp 8,57 (otto/57)**

**Art. Corpo 2**

Stampa illeggibile con dati amministrativi e un timbro verticale.



COMUNE DI GENOVA

Revisione progetto esecutivo strutturale corpi A e B.

**Euro/corpo 8.152,64 (ottomilacentocinquantadue/64)**

Nei prezzi sopraelencati sono compresi mezzi, materiali, mano d'opera specializzata, eventuali documenti ritenuti necessari dalla D.L. (richieste per sosta operativa mezzi, conformità, garanzie, collaudi, ecc.) ed ogni altro onere necessario o, comunque, utile per dare tutte le opere compiute a perfetta regola d'arte.

Tenendo conto dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022 relativo agli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, i prezzi sopra elencati e accettati dall'appaltatore sono desunti/determinati sulla base del Prezzario Regione Liguria 2022 in luogo del Prezzario regionale posto a base di gara (anno 2020) e rimarranno invariati fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi in materia e/o di prezzi.

Mentre il presente atto è immediatamente vincolante per l'impresa Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., lo diverrà per la Civica Amministrazione non appena saranno intervenute le superiori approvazioni.

Genova, li 05.07.2022

CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.

(Sig. Michele Sorce)

Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.

Via C. Garibaldi, 47 - 47900 RIMINI  
C.F. e P.IVA 01685300400

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Ines Marasso)

*documento sottoscritto digitalmente*

*L'IMPRESA FIRMA  
con RISERVA*

Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.  
C.A.R. Soc. Coop.

Via C. Garibaldi, 47 - 47900 RIMINI  
C.F. e P.IVA 01685300400  
Tel. 0541 793192 Fax 0541 795955

Questa impresa ai sensi degli articoli 8 e 9 del DM 49/2018, degli artt. 12 e 13 del CSA, per mezzo del legale rappresentante sig. Michele Sorce scioglie ed esplica la firma con riserva apposta sull'atto di impegno e concordamento nuovi prezzi datato 10.06.2022 per il ritardo nella redazione e approvazione della variante da parte dell'Amministrazione, per la mancata accettazione dei nuovi prezzi e per l'insufficiente concessione del tempo suppletivo di 80 gg. per le opere di variante.

**Questa impresa premette:**

- a) che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-204.0.0.-85, in data 10.08.2020, Codesta S.A. ha approvato il progetto definitivo dei lavori in questione;
- b) che in data 13.01.2021 repertorio n. 68627 è stato stipulato il contratto di appalto con questa impresa, per un importo contrattuale pari a **Euro 3.275.059,41**, di cui Euro 70.757,48 per progettazione esecutiva e, non soggetti a ribasso, Euro 105.146,63 per oneri della sicurezza e Euro 102.146,18 per lavori in economia;
- c) che l'art. 4 comma 2 del Contratto prevede di dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **giorni 560 naturali** e consecutivi dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori;
- d) che in data **22/06/2021** è stato redatto il Verbale di consegna definitiva dei lavori;
- e) che in corso d'opera, una volta iniziate le operazioni propedeutiche al consolidamento dei pilastri perimetrali dei corpi A e B, così come previsto dagli elaborati progettuali, è emerso uno stato di degrado dei medesimi molto più elevato rispetto a quello previsto e messo a fondamento del progetto definitivo;
- f) che l'importante livello di compromissione dei suddetti elementi strutturali (distacco del coprifermo, armature fortemente corrose) è stato evidenziato da questa impresa appaltatrice già a far data **dal 21.09.2021** con nota prot. n. 332275.E;
- g) che in data **18.11.2021**, facendo seguito alle comunicazioni intercorse con la D.L. circa l'impossibilità di proseguire con i lavori strutturali e la necessità di una profonda revisione delle ipotesi poste alla base del progetto definitivo, questa impresa presentava **istanza di sospensione parziale dei lavori** potendo a quello stato eseguire la sola demolizione della copertura del "corpo C";
- h) che in data **07.12.2021**, in riscontro alla nota del RUP prot. 0430145 del 2.11.2021, si evidenziava come la progettazione definitiva posta a base di gara si fosse basata su presupposti diversi da quanto poi emerso realmente in fase di esecuzione, prevedendo questa esclusivamente **interventi di "tipo locale"**, volti al rafforzamento degli elementi strutturali, invece degli interventi di **"miglioramento strutturale"** ora necessari alla luce di quanto emerso e descritto ai punti precedenti e per il rispetto delle norme antisismiche. Si evidenziava altresì come tale circostanza avrebbe inevitabilmente prodotto una **variante** al progetto, sia in termini di interventi, sia in termini economici;
- i) che si è resa, pertanto, necessaria una revisione delle ipotesi strutturali messe a fondamento del progetto definitivo e di conseguenza variare il progetto esecutivo già predisposto da questo appaltatore, relativamente ai pilastri perimetrali dei corpi A e B prevedendo un intervento di demolizione/ricostruzione degli stessi in luogo del loro consolidamento;
- j) che in corso d'opera, durante le operazioni di consolidamento dei solai di copertura dei Corpi A e B, si è verificato che lo sfondellamento dell'intradosso dei solai ha avuto un'estensione maggiore rispetto a quanto previsto in fase progettuale e che pertanto si è reso necessario prevedere la realizzazione di apposita controsoffittatura anti-sfondellamento in aggiunta alle lavorazioni di consolidamento strutturale già previste dal progetto esecutivo;
- k) che questa impresa ha presentato alla S.A. la documentazione grafica e documentale relativa alla revisione progettuale in questione;
- l) che l'ufficio di Direzione Lavori, condividendo la necessità di una revisione delle scelte progettuali poste a base del progetto definitivo andato in gara, ha proceduto quindi con lo studio di una variante in corso d'opera riguardante le opere strutturali ed ha provveduto a redigere il computo metrico estimativo delle opere di variante per un importo, a misura,

stimato pari ad Euro 151.594,28, di cui Euro 3.040,81 quale integrazione per gli oneri per la sicurezza con l'introduzione di n. 17 Nuovi Prezzi e che sulla scorta del D.M. 17 giugno 2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 è stata calcolata la parcella relativa alla revisione della progettazione esecutiva strutturale in parola, per l'importo, al netto del ribasso di gara, di Euro 5.856,45;

- m) che per eseguire i maggiori lavori e per la revisione della progettazione esecutiva strutturale è stato previsto un ulteriore tempo di 80 giorni naturali, successivi e continui in aggiunta al tempo stabilito dal contratto stesso;
- n) che per la predisposizione dello studio e per la redazione della variante in corso d'opera in questione, essendo in modifica al progetto approvato, si è resa necessaria una formale preventiva autorizzazione e poi successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante;
- o) che tale circostanza ha influenzato indubbiamente lo svolgimento delle lavorazioni in corso d'esecuzione, che per quanto rappresentato sono state oggetto di un'indispensabile approfondimento e confronto con Codesta S.A., permanendo nel frattempo una condizione di indeterminatezza che ha impedito di fatto, anche ai sensi dell'art. 1256 del c.c., il rispetto dei tempi contrattuali per cause di fatto indipendenti da questa impresa, **comportando lo stravolgimento del crono programma posto a bando di gara, il fermo della produzione e quindi dei relativi pagamenti per ben 205 giorni (18.11.2021-10.06.2022)** su un tempo contrattuale totale previsto per eseguire i lavori di 560 giorni;

#### **In considerazione:**

- 1) che la redazione di siffatta variante può ritenersi dovuta al manifestarsi di improvvidenze della stessa Amministrazione nonché di omissioni del progetto definitivo;
- 2) che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determina n.9/2003 elenca alcune fattispecie di circostanze impreviste nelle quali non può riconoscersi il carattere della imprevedibilità quali gli adempimenti propedeutici all'esecuzione proficua dei lavori necessaria ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto come la necessità di varianti tecniche per nuove lavorazioni in conseguenza di un approfondimento progettuale tecnicamente dovuto ad una inadeguata valutazione dello stato di fatto;
- 3) che alla luce di quanto sopra esplicitato pertanto prima della stipula del contratto e della consegna dei lavori l'Amministrazione appaltante aveva "l'obbligo" di accertarsi della concreta fattibilità dell'opera nei termini previsti dal progetto definitivo e di introdurre eventualmente quelle modifiche e variazioni che sarebbero state necessarie affinché poi l'esecuzione dell'opera procedesse senza intralci; rientrando negli obblighi dell'Amministrazione anche quello della preventiva ed indifferente verifica degli immobili interessati dai lavori e di preventiva assunzione delle necessarie informazioni tecniche interessanti le opere, in modo da permettere all'impresa appaltatrice di poter fare affidamento sulla circostanza che i dati e le previsioni progettuali a livello di gara siano state ponderate e fornite come necessariamente esatte, corrispondenti a realtà e pertanto contrattualmente vincolanti (Lodo Arbitrale 31 marzo 1994, n. 20);
- 4) che la necessità di procedere alla studio e redazione di una variante in corso d'opera riguardante le opere strutturali e di una loro formale preventiva autorizzazione e successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante, risulti propedeutica al proseguo dei lavori e comporti per ciò l'impossibilità temporanea alla prestazione di cui all'art.1256 del c.c. stante il divieto legislativo previsto all'art. 8 del DM 49/2018 e dall'art. 12 del C.S.A. di realizzare opere se non previste in progetto e preventivamente autorizzate e approvate dalla stessa Stazione Appaltante, impedendo, di fatto, di portare a termine quanto previsto contrattualmente con il conseguente stravolgimento del crono programma consegnatovi.
- 5) che questo consorzio, risultando impossibilitato a completare i lavori sino all'approvazione della suddetta perizia di variante, rileva l'impossibilità temporanea alla prestazione di cui all'art.1256 del Codice Civile ritenendosi sin d'ora non responsabile del ritardo

nell'adempimento contrattuale per cause allo stesso non imputabili e indipendentemente dalla propria volontà.

- 6) che i nuovi prezzi riportati nel computo della variante differiscono notevolmente dalle analisi effettuate dalla scrivente che rappresentano il reale costo delle lavorazioni, alla luce anche delle nuove disposizioni introdotte dal DL Aiuti, e che pertanto il prezzo da concordare non ne potrà essere troppo dissimile;
- 7) che il tempo concesso di 80 gg, risulta del tutto insufficiente in considerazione anche del tempo occorso per la verifica, per le prove in situ, per la progettazione della variante strutturale in questione che hanno comportato un fermo della produzione per ben 205 giorni (18.11.2021-10.06.2022).

#### **Quanto sopra premesso e considerato**

ha comportato per questa impresa una situazione di effettivo pregiudizio nell'esecuzione delle opere di contratto suscettibile di rilevanza onerosa per l'inevitabile protrarsi del tempo contrattuale di 205 giorni dovuto al ritardo nella redazione e approvazione della variante da parte dell'Amministrazione.

Pertanto la presente richiesta della corresponsione economica del danno subito è legata ad una circostanza di oggettivo gravame per questa impresa, cui viene precluso il dispiegamento compiuto di quella capacità organizzativa che deve contraddistinguere ogni realtà imprenditoriale e che si esprime nell'esecuzione delle opere aggiudicate con un'accurata programmazione temporale delle singole fasi di lavoro e delle relative sovrapposizioni, delle forniture e dei noli, al fine di ottimizzare i risultati economici della gestione dell'appalto. I lavori a singhiozzo hanno di fatto comportato una "ridotta produttività diffusa" e lo stravolgimento del Cronoprogramma.

Come detto la situazione sopra illustrata comporta un notevole ritardo rispetto ai tempi di esecuzione previsti con conseguente stravolgimento del programma esecutivo originario dei lavori e gravissimi danni alla produzione che non sono altrimenti recuperabili con un'accelerazione delle attività. La scrivente impresa ha manifestato tutta la propria collaborazione alla Stazione Appaltante nell'attendere l'approvazione e la consegna delle varianti confidando nel dovere di cooperazione che incombe in capo alla stessa secondo i principi dettati dagli artt. 1175, 1375 Codice Civile, ma soprattutto in ottemperanza del precetto di cui all'art.1206 del Codice Civile che più specificatamente impone al creditore l'obbligo di cooperazione.

La sottoscritta impresa pertanto, avanza domanda di risarcimento dei danni subiti per il ritardo nella redazione e approvazione della variante da parte dell'Amministrazione, per la mancata accettazione dei nuovi prezzi e per l'insufficiente concessione del tempo suppletivo di 80 gg. per le opere di variante, quantificando gli stessi in termini di danno emergente e lucro cessante con le seguenti riserve:

#### **RISERVA N° 1 – spese generali infruttifere.**

Sono quelle spese che l'impresa deve affrontare per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel suo complesso. Le spese generali essendo comprese nel corrispettivo dell'appalto in funzione della durata dei lavori originariamente prevista, devono trovare ammortamento esclusivamente in tale periodo, in caso di prolungamento l'appaltatore ha diritto al risarcimento del danno dipendente dal periodo di prolungamento per causa e colpa della S.A.. Come disposto dalla norma le spese generali infruttifere devono essere determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'art. 32 comma 2 lett.b) DPR 207/2010 (variabile tra il 13% e il 17%) e rapportate alla durata di prolungamento del cantiere.

L'importo contrattuale è pari ad € 3.275.059,41, l'importo contrattuale al netto dell'utile di impresa e spese generali è pari ad € 2.588.979,77 e avendo una durata prevista dei lavori di 560 giorni si ricava una produzione teorica giornaliera, al netto dell'utile di impresa e spese generali, di (2.588.979,77 /560) € 4.623,18.

le spese generali infruttifere devono essere determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'art. 32 comma 2 lett.b) DPR 207/2010, cioè il 7,5% (15%/2), e rapportate alla durata di fermo cantiere.

CLAR

Pertanto le spese generali infruttifere saranno pari alle spese generali infruttifere giornaliere di € (4.623,18x0.075) € **346,74** moltiplicate per la durata di prolungamento del cantiere di **giorni 205** e quindi saranno pari ad € **71.081,36** (346,74 x 205). Il suddetto importo sarà soggetto a revisione in dipendenza della data di effettivo pagamento.

#### **RISERVA N° 2 – lesione dell'utile di impresa.**

Nel caso in questione coincide con il ritardato utile sui lavori, nella misura pari agli interessi moratori computati sulla percentuale del 10% dell'utile di impresa, come disposto dalla norma dall'art. 32 comma 2 lett.c) DPR 207/2010, rapportata alla durata di fermo cantiere.

L'importo dei lavori contrattuali al netto dell'utile di impresa è di € **2.977.326,74** la lesione dell'utile coincide con il ritardato utile sui lavori, nella misura pari agli interessi moratori (8%) computati sulla percentuale del 10% dell'utile di impresa, come disposto dalla norma dall'art. 32 comma 2 lett.c) DPR 207/2010, rapportata alla durata di prolungamento del cantiere di 205 giorni per colpa della S.A.

Pertanto il ritardato utile sarà pari a (2.977.326,74 x 0,10) € **297.732,67** e la lesione dell'utile sarà pari agli interessi giornalieri sul ritardato utile di impresa pari a (297.732,67x0,08/365) € **65,26** moltiplicati per la durata di fermo cantiere di giorni 205 e quindi pari ad € **13.377,58** (65,26x205).

Il suddetto importo sarà soggetto a revisione in dipendenza della data di effettivo pagamento.

#### **RISERVA N° 3 – I maggiori oneri relativi alla custodia e manutenzione del cantiere.**

Questi maggiori oneri hanno una loro autonomia e non rientrano nel novero delle spese generali, trattandosi di spese relative al personale impiegatizio ed operaio adibito ai servizi di cantiere e quindi correlato ai dipendenti impiegati a mantenere il cantiere in efficienza e sgombero da pericoli anche per rimediare a possibili manomissioni a opera di terzi estranei, con la conseguenza che il relativo costo viene sostenuto improduttivamente nei periodi di fermo cantiere.

Pertanto gli oneri del personale relativi alla custodia e manutenzione del cantiere, questa prevista con ispezione settimanale sono pari ad € 24,83 x h 8 x gg (205/7), per un totale di € **5.817,31**

#### **RISERVA N° 4 – Il risarcimento delle ulteriori voci di danno.**

Il risarcimento delle ulteriori voci di danno documentate e strettamente connesse al prolungamento del tempo contrattuale di 205 giorni, quali i Premi delle polizze assicurative stipulate per il cantiere in questione, vengono di seguito elencate e documentate in allegato:

- canoni di affitto recinzioni euro 820,00
- utenza enel euro 1.051,93
- utenza acqua euro 236,83
- baracche di cantiere euro 868,02
- canoni nolo gru di cantiere euro 5.808,33
- canoni nolo wc di cantiere euro 613,33

**TOTALE euro 9.398,44**

#### **RISERVA N° 5– Maggiori oneri dovuti alla mancata accettazione dei nuovi prezzi della perizia di variante.**

I nuovi prezzi NP 010 (€/cad 216,59), NP 011(€/cad 334,86) e NP 012 (€/cad 767,78), riportati nel computo della variante differiscono notevolmente dalle analisi effettuate dalla scrivente impresa NP 010 (€/cad 408,26), NP 011(€/cad 650,95) e NP 012 (€/cad 944,79), che si allegano alla presente e che rappresentano il reale costo delle lavorazioni alla luce anche delle nuove disposizioni introdotte dal DL Aiuti. Applicando i suddetti Nuovi Prezzi si ricaverà un computo della variante al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri della sicurezza di € **325.678,98 anziché di € 151.594,28** come invece stimati dalla D.L. **comportando quindi un maggior onere di € 174.084,70;**

#### **RISERVA N° 6– Maggiori oneri dovuti alla mancata accettazione della parcella relativa alla revisione della progettazione esecutiva.**

Nella Perizia di variante sulla scorta del D.M. 17 giugno 2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 è stata calcolata la parcella relativa alla revisione della progettazione esecutiva strutturale, per l'importo, al netto del ribasso di gara, di **Euro 5.856,45**, tale calcolo differisce notevolmente da quello effettuato dai professionisti incaricati di € 76'518,22, che al netto del ribasso corrisponde ad € 54'966,86, che

si allega alla presente, **comportando quindi un maggior onere di € 49.110,41**, per le prestazioni professionali dovute per legge al fine del rispetto di quanto prescritto dalle NTC 2018 in relazione alla progettazione strutturale integralmente rielaborata a seguito delle circostanze intervenute in corso d'opera.

**RISERVA N° 7- per l'insufficiente concessione del tempo suppletivo di 80 gg. per le opere di variante.**

Il tempo concesso di 80 gg, risulta del tutto insufficiente in considerazione anche del tempo occorso per la verifica, per le prove in situ, per la progettazione della variante strutturale in questione che per quanto premesso e considerato hanno comportato un fermo della produzione per ben 205 giorni (18.11.2021-10.06.2022). **Pertanto oggettivamente saranno proprio i 205 giorni il tempo da concedere in più.**

In compendio si riporta quanto segue: per riserva n. 1 € **71.081,36**; per riserva n. 2 € **13.377,58**; per riserva n. 3 € **5.817,31** per riserva n. 4 € **9.398,44**, per riserva n. 5 € **174.084,70**, per riserva n. 6 € **49.110,41**.

**Il totale delle riserve n. 1,2,3, 4, 5 e 6 ammonta ad € 322.869,80**

Inoltre essendo il totale delle riserve presentate sino alla data odierna pari ad € **322.869,80** compreso tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, si dovranno applicare i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinato dallo stesso articolo. Infatti ogni variazione ai lavori che possa comportare un aumento di spesa per sorte capitale in misura compresa tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale dovrà essere considerata rilevante ai fini del procedimento di accordo bonario anche perché idonea a tradursi in ulteriori aumenti di spesa sottoforma di rivalutazione monetaria, interessi e spese legali.

Genova li 05/07/2022

L'IMPRESA

Art. 205 del D.Lgs. 50/2016  
Via L. Marzotto, 47 - 16013 Roncole Verdi (PR)  
C.F. e P.IVA 01685300400  
Tel. 0541 795195 Fax 0541 795955



# DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

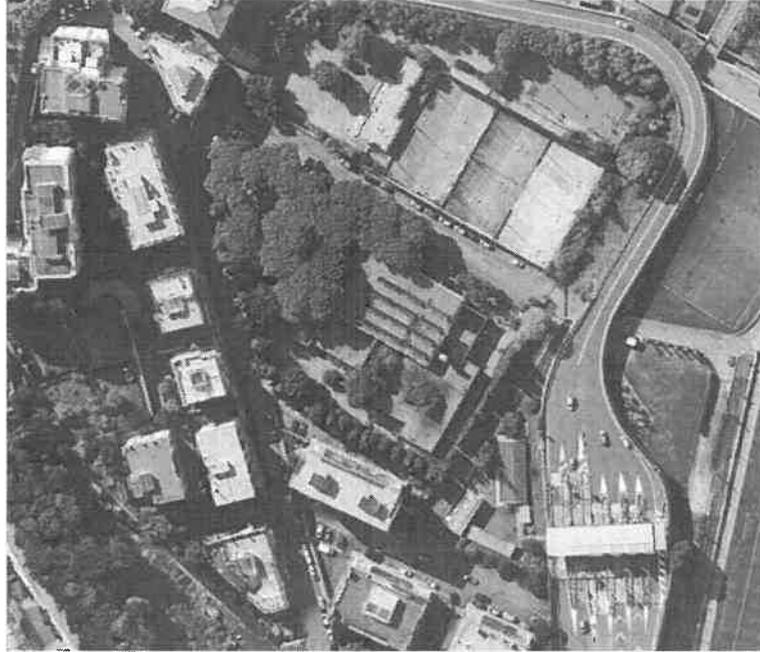
## ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE VALLATE

COMUNE DI GENOVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA  
DEI REGGIO, 10 A GENOVA PEGLI.  
MOGE 15196 - CUP B35H18006050006 - CIG 8397126795

MUNICIPIO  
PONENTE | VII

QUARTIERE  
PEGLI | 3



### Gruppo di progettazione:

R.T.P.

Arch. Antonio Zavarella

Arch. Pierluigi Del Villano

Arch. Francesco Nocera

### IMPRESA APPALTATRICE



Consorzio Artigiani Romagnolo  
Soc. Coop.  
Sede legale/amministr./operat.  
Via C. di Marzabotto, 47  
47922 Rimini (RN)



GM COSTRUZIONI SRL  
Sede legale  
Via D. Albertario, 41  
61032 Fano (PU)

### ELABORATI AMMINISTRATIVI GENERALI

**Calcolo Compenso Professionale  
progetto di variante e vulnerabilità**

### SCALA

-

Visto: II RUP

Dir. Arch. Ines Marasso

| Revisione | Data       | Aggiornamento   | Redatto | Controllato | Approvato |
|-----------|------------|-----------------|---------|-------------|-----------|
| Rev.00    | 11/04/2022 | Prima emissione | FN      | PDV         | AZ        |
|           |            |                 |         |             |           |

| Livello di Progettazione | Serie elaborato       | Tipologia elaborato | Nr./Codice Elaborato |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| PE   Esecutiva           | CP   Compenso Profes. | R   Relazione       | PE_CP-Var_R.01_Rev00 |

### Timbri e Firme

CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO

Ubicazione Opera

# COMUNE DI GENOVA

Provincia GE  
VIA DEI REGGIO, 10 - GENOVA PEGLI

Opera

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO  
SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, 10 A  
GENOVA PEGLI. MOGE 15196 - CUP B35H18006050006**

Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG 8397126795**

Ente Appaltante

**COMUNE DI GENOVA**

Indirizzo

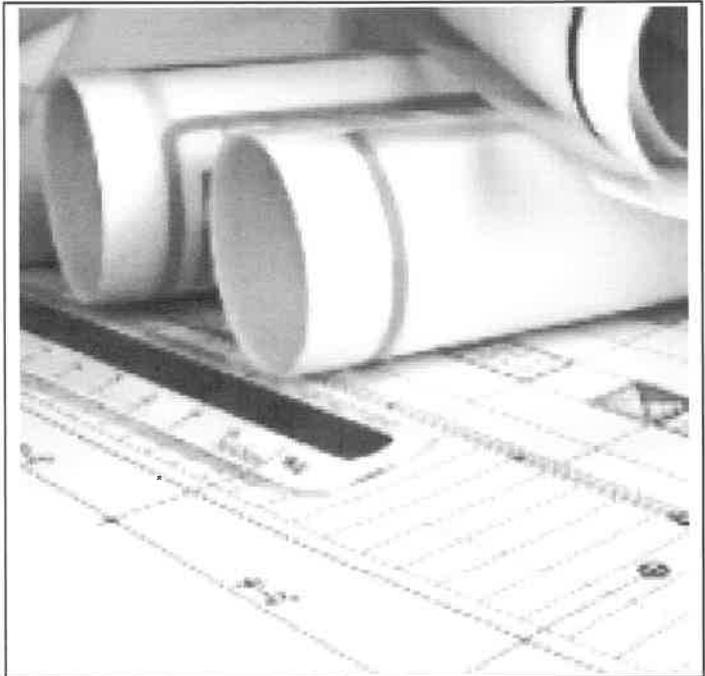
P.IVA

Tel./Fax

E-Mail

Tecnico

**Arch. Antonio Zavarella  
Arch. Pierluigi Del Villano  
Arch. Francesco Nocera**



|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| Data       | Elaborato   | Tavola N° |
| 12/04/2022 | <b>DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI</b><br><i>SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA</i><br>(DM 17/06/2016) | Rev.      |
| Archivio   |   |           |

|            |              |
|------------|--------------|
| Il Tecnico | Il Dirigente |
|------------|--------------|

**C.A.P.**

## PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

## QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, 10 A GENOVA PEGLI.MOGE 15196 – CUP B35H18006050006

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE |  | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie(€) <<V>> | Parametri Base <<P>> |
|-------------------|-----------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|
|                   | Codice    | Descrizione  |                         |                          |                      |
| EDILIZIA          | E.20      | <i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti</i>  | 0,95                    | 404'798,48               | 8,71616<br>09800%    |
| STRUTTURE         | S.03      | <i>Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative – Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i> | 0,95                    | 502'740,77               | 8,24158<br>16800%    |

Costo complessivo dell'opera : 907'539,25 €

Percentuale forfettaria spese : 25,00%

## FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.l.)

## SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

| EDILIZIA – E.20           |   |            |
|---------------------------|---|------------|
| c.) ESECUZIONE DEI LAVORI |   |            |
| Codice                    | Descrizione singole prestazioni                       | Par. <<Q>> |
| Qcl.07                    | Variante delle quantità del progetto in corso d'opera | 0,1400     |
| Qcl.08                    | Variante del progetto in corso d'opera                | 0,4100     |

| STRUTTURE – S.03          |   |            |
|---------------------------|---|------------|
| c.) ESECUZIONE DEI LAVORI |   |            |
| Codice                    | Descrizione singole prestazioni                       | Par. <<Q>> |
| Qcl.07                    | Variante delle quantità del progetto in corso d'opera | 0,0900     |
| Qcl.08                    | Variante del progetto in corso d'opera                | 0,4300     |

# DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

*Importi espressi in Euro*

| c.) ESECUZIONE DEI LAVORI |                   |                         |                |                      |                             |                                     |                 |                          |       |               |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|---------------|
| ID. Opere                 | CATEGORIE D'OPERA | COSTI Singole Categorie | Parametri Base | Gradi di Complessità | Codici prestazioni affidate | Sommatografie Parametri Prestazioni | Compensi <<CP>> | Spese ed Oneri accessori |       | Corrispettivi |
|                           |                   |                         |                |                      |                             |                                     |                 | <<V>>                    | <<P>> |               |
| E.20                      | EDILIZIA          | 404'798,48              | 8,7161609800%  | 0,95                 | Qcl.07, Qcl.08              | 0,5500                              | 18'435,31       | 4'608,83                 |       | 23'044,14     |
| S.03                      | STRUTTURE         | 502'740,77              | 8,2415816800%  | 0,95                 | Qcl.07, Qcl.08              | 0,5200                              | 20'468,29       | 5'117,07                 |       | 25'585,37     |

| RIEPILOGO  |                    |
|--|--------------------|
| FASI PRESTAZIONALI                               | Corrispettivi CP+S |
| c.) ESECUZIONE DEI LAVORI                        | 48'629,50          |
| <b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €</b> | <b>48'629,50</b>   |

*C. A. P.*

# DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA

Riferimento Linee Guida CONSIP  
"SERVIZI PROFESSIONALI" PER L'ABILITAZIONE DI FORNITORI E SERVIZI  
ALLA CATEGORIA 2. DIAGNOSTICA DEGLI EDIFICI\_VULNERABILITA'  
SISMICA PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

## LINEE GUIDA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### Tabella di riferimento per il calcolo del corrispettivo

Di seguito i prezzi a mq, in funzione della superficie dell'edificio, da utilizzare per il calcolo della base d'asta da indicare nell'allegato alla RdO di cui al paragrafo 2.1.

| dimensioni dell'edificio (superficie lorda) | prezzo €/mq (IVA ESCLUSA) |
|---|---------------------------|
| Per edifici fino a 1.000 mq                 | 19,60                     |
| Per edifici da 1.001 mq a 2.000 mq          | 14,50                     |
| Per edifici da 2.001 mq a 4.000 mq          | 13,00                     |
| Per edifici da 4.001 mq a 8.000 mq          | 12,00                     |
| Per edifici da 8.001 mq a 16.000 mq         | 11,00                     |
| Per edifici oltre i 16.000 mq               | 10,00                     |

Con riferimento alla tabella, considerando le superfici lorde del centro sportivo, ricavate dal calcolo riportato nella tavola 19\_PE\_Ar\_T.06\_Rev.00 (Tav. T06\_D-Ar\_StAtt\_DatiProg – Progetto Definitivo), il calcolo del corrispettivo risulta:

$$\text{Superficie Lorda mq. } 1923,36 \times \text{€/mq } 14,50 = \text{€ } 27'888,82$$

Il totale complessivo delle prestazioni professionali per la progettazione esecutiva in variante risulta pari a:

$$\text{€ } 48'629,50 + \text{€ } 27'888,82 = \text{€ } 76'518,22$$

Genova, 11/4/2022

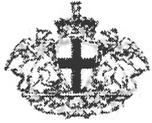
Il Gruppo di Progettazione

Arch. Francesco Nocera

Arch. Pierluigi Del Villano

Arch. Antonio Zavarella

C.A.R.



COMUNE DI GENOVA

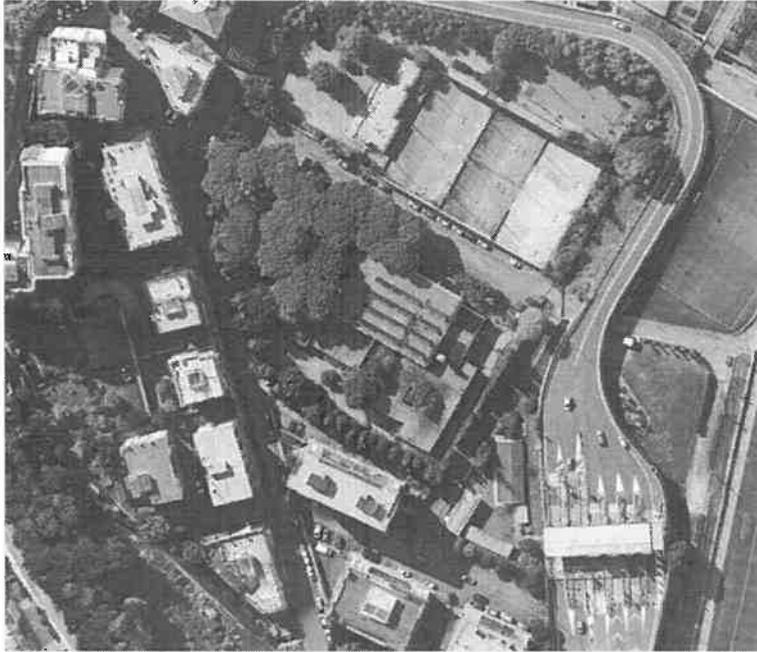
# DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

## ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE VALLATE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, 10 A GENOVA PEGLI.  
MOGE 15196 - CUP B35H18006050006 - CIG 8397126795

MUNICIPIO  
PONENTE | VII

QUARTIERE  
PEGLI | 3



### Gruppo di progettazione:

R.T.P.

Arch. Antonio Zavarella

Arch. Pierluigi Del Villano

Arch. Francesco Nocera

### IMPRESA APPALTATRICE



Consorzio Artigiani Romagnolo  
Soc. Coop.  
Sede legale/amministr./operat.  
Via C. di Marzabotto, 47  
47922 Rimini (RN)



GM COSTRUZIONI SRL  
Sede legale  
Via D. Albertario, 41  
61032 Fano (PU)

### ELABORATI AMMINISTRATIVI GENERALI

#### Analisi dei prezzi del progetto esecutivo di variante

### SCALA

-

Visto: II RUP  
Dir. Arch. Ines Marasso

| Revisione | Data       | Aggiornamento                                | Redatto | Controllato | Approvato |
|-----------|------------|--|---------|-------------|-----------|
| Rev.00    | 11/04/2022 | Prima emissione                              | FN      | PDV         | AZ        |
| Rev.01    | 25/05/2022 | Revisione Analisi Prezzi                     | FN      | PDV         | AZ        |
| Rev.01    | 04/06/2022 | Revisione Analisi Prezzi rif. verifiche S.A. | FN      | PDV         | AZ        |

| Livello di Progettazione | Serie elaborato         | Tipologia elaborato | Nr./Codice Elaborato |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| PE   Esecutiva           | AP   Analisi dei prezzi | R   Relazione       | PE_AP-Var_R.02       |

### Timbri e Firme

# ANALISI PREZZI VARIANTE

*Committente:* COMUNE DI GENOVA Assessorato ai Lavori Pubblici, Manutenzione e alle politich...

*Lavori:* PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI  
REGGIO, 10 A GENOVA PEGLI.

Sulmona, 4/6/2022

---

*Il Progettista*  
Arch. Antonio Zavarella  
Arch. Pierluigi Del Villano  
Arch. Francesco Nocera

*Il Responsabile del Procedimento*

Arch. Ines Marasso

*L'Impresa CAR*

RIMINI

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI<br>Elementi necessari alla formazione dell'oggetto  | U.M.           | Quantità | Prezzo unitario<br>in Euro | IMPORTO<br>in Euro |
|----|--|----------------|----------|----------------------------|--------------------|
| 1  | <b>ANALISI ARTICOLO: NP.010</b><br><i>DEMOLIZIONE DI PILASTRINI 11x30 CON UTILIZZO DI MEZZO MECCANICO eseguita con mezzo meccanico previo puntellamento dei solai circostanti, taglio a forza della del cordolo di collegamento intermedio in c.a. e del collegamento del pilastrino alle travi di testa e al piede, demolizione del pilastrino per la separazione del calcestruzzo dal ferro di armatura e della porzione di muratura a destra e sinistra dello stesso per la successiva lavorazione di ricostruzione. sono compresi tutti gli accorgimenti, oneri e magisteri per eseguire il lavoro compiutamente e in sicurezza.</i> |                |          |                            |                    |
|    | Analisi su cad 1,000   |                |          |                            |                    |
| 1  | Opere edili<br>(RU.M 01.A 01 .030) Operaio Qualificato<br>2  | h              | 2,000    | 34,55                      | 69,10              |
| 2  | (RU.M 01.A 01 .040) Operaio Comune<br>2  | h              | 2,000    | 31,07                      | 62,14              |
| 3  | Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello demolitore<br>(25.A 05.A 80 .030) muri in calcestruzzo armato.<br>0,186   | m <sup>3</sup> | 0,186    | 799,28                     | 148,67             |
| 4  | Escavatore con martello idraulico demolitore<br>(AT.N 02.A 25 .015) oltre 2 t fino a 5 t.<br>1,20  | h              | 1,200    | 70,24                      | 84,29              |
| 5  | (AT.N 02.A 25 .040) oltre 13 t fino a 20 t.<br>0,40  | h              | 0,400    | 110,14                     | 44,06              |
|    | Totale componenti  |                |          |                            | 408,26             |
|    | Totale complessivo   |                |          |                            | 408,26             |
|    | Totale unitario  |                |          |                            | 408,26             |
|    | <b>Prezzo applicazione</b>   |                |          |                            | <b>408,26</b>      |

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI<br>Elementi necessari alla formazione dell'oggetto   | U.M.    | Quantità | Prezzo unitario<br>in Euro | IMPORTO<br>in Euro |
|----|---|---------|----------|----------------------------|--------------------|
| 2  | <b>ANALISI ARTICOLO: NP.011</b><br><i>DEMOLIZIONE DI PILASTRINI 11x30 A MANO eseguita con mezzo meccanico previo puntellamento dei solai circostanti, taglio a forza della del cordolo di collegamento intermedio in c.a. e del collegamento del pilastrino alle travi di testa e al piede, demolizione del pilastrino per la separazione del calcestruzzo dal ferro di armatura e della porzione di muratura a destra e sinistra dello stesso per la successiva lavorazione di ricostruzione. sono compresi tutti gli accorgimenti, oneri e magisteri per eseguire il lavoro compiutamente e in sicurezza.</i> |         |          |                            |                    |
|    | Analisi su cad 1,000  |         |          |                            |                    |
| 1  | Opere edili<br>(RU.M 01.A 01 .040) Operaio Comune<br>6  | h       | 6,000    | 31,07                      | 186,42             |
| 2  | Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello demolitore<br>(25.A 05.A 80 .030) muri in calcestruzzo armato.<br>0,186  | m³      | 0,186    | 799,28                     | 148,67             |
| 3  | Martello<br>(AT.N 09.S 20 .010) scalpello o perforatore con motore elettrico, sino a 7 kg<br>4  | h       | 4,000    | 34,85                      | 139,40             |
| 4  | Escavatore con martello idraulico demolitore<br>(AT.N 02.A 25 .040) oltre 13 t fino a 20 t.<br>0,25   | h       | 0,250    | 110,14                     | 27,54              |
| 5  | Opere edili<br>(RU.M 01.A 01 .030) Operaio Qualificato<br>4   | h       | 4,000    | 34,55                      | 138,20             |
| 6  | (AT.N 01.A 35 .010) motocarriola cingolata a benzina 600 Kg compreso operatore<br>0,25  | h (ora) | 0,250    | 42,86                      | 10,72              |
|    | Totale componenti   |         |          |                            | 650,95             |
|    | Totale complessivo  |         |          |                            | 650,95             |
|    | Totale unitario   |         |          |                            | 650,95             |
|    | <b>Prezzo applicazione</b>  |         |          |                            | <b>650,95</b>      |

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI<br>Elementi necessari alla formazione dell'oggetto   | U.M. | Quantità | Prezzo unitario<br>in Euro | IMPORTO<br>in Euro |
|----|---|------|----------|----------------------------|--------------------|
| 3  | <p><b>ANALISI ARTICOLO: NP.012</b><br/> <b>RICOSTRUZIONE DI OGNI SINGOLO PILASTRINO 11x30 da eseguirsi mediante:</b><br/>           1) perforazione con trapano a mano delle travi di fondazione e del solaio di copertura per la realizzazione dell'inghisaggio delle armature verticali;<br/>           2) inghisaggi con resina in fondazione e alla trave di solaio con malta idonea come prescritto negli elaborati di calcolo strutturale appositamente elaborato e depositato presso il Genio Civile;<br/>           3) fornitura e posa in opera di gabbia metallica costituente l'armatura longitudinale (ferri verticali) e trasversale (staffe) come da progetto strutturale;<br/>           4) predisposizione di cassetta con cassero prefabbricato;<br/>           5) predisposizione al getto di calcestruzzo mediante realizzazione di idonea foratura della trave del solaio per convogliamento del conglomerato nella cassetta del pilastro;<br/>           6) getto di calcestruzzo delle caratteristiche indicate nel progetto strutturale;<br/>           7) Disarmo ad avvenuta maturazione del getto e rimozione puntellature di sicurezza.<br/>           Sono compresi nella lavorazione tutti gli oneri e magisteri per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">Analisi su cad 1,000</p> |      |          |                            |                    |
|    | 1 Opere edili<br>(RU.M 01.A 01 .030) Operaio Qualificato<br>4   | h    | 4,000    | 34,55                      | 138,20             |
|    | 2 (RU.M 01.A 01 .040) Operaio Comune<br>4   | h    | 4,000    | 31,07                      | 124,28             |
|    | 3 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C<br>(25.A 28.F 05 .005) in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm<br>41,83   | kg   | 41,830   | 2,68                       | 112,10             |
|    | 4 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm<br>(25.A 20.C 01 .010) Classe di resistenza: C25/30. RAPP. A/C 0,60<br>0,1155   | m³   | 0,116    | 150,75                     | 17,49              |
|    | 5 (25.A28.C05.030) Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato per strutture a sezione ridotta e di particolare difficoltà quali: scale, cornici, falde inclinate, pareti di spessore inferiore a 20 cm.<br>0,1155   | m³   | 0,116    | 119,20                     | 13,83              |
|    | 6 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piene<br>(25.A 28.A 15 .010) realizzate con tavole in legname di abete e pino<br>2,38   | m²   | 2,380    | 66,97                      | 159,39             |

| N.                         | OGGETTO DELL'ANALISI<br>Elementi necessari alla formazione dell'oggetto   | U.M. | Quantità | Prezzo unitario<br>in Euro | IMPORTO<br>in Euro |
|----------------------------|---|------|----------|----------------------------|--------------------|
| 7                          | (1.2.4) Esecuzione di ancoraggio chimico di barra M16 ad aderenza migliorata con resina epossidica ad alte prestazioni, compresa esecuzione e riempimento del foro, compresa barra, scasso nella muratura e getto con calcestruzzo per ancoraggio alla muratura esistente<br>12 | cad  | 12,000   | 25,00                      | 300,00             |
| Totale componenti          |   |      |          |                            | 865,29             |
| Spese generali             |   |      |          |                            | 45,00              |
| Utile impresa              |   |      |          |                            | 34,50              |
| Totale complessivo         |   |      |          |                            | 944,79             |
| Totale unitario            |   |      |          |                            | 944,79             |
| <b>Prezzo applicazione</b> |   |      |          |                            | <b>944,79</b>      |

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI<br>Elementi necessari alla formazione dell'oggetto   | U.M. | Quantità | Prezzo unitario<br>in Euro | IMPORTO<br>in Euro |
|----|---|------|----------|----------------------------|--------------------|
| 4  | <b>ANALISI ARTICOLO: NP.013</b><br><i>REALIZZAZIONE DI BLOCCO DI ANCORAGGIO PER LA NUOVA COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE. La lavorazione comprende, l'inghisaggio al pilastro esistente, la fornitura e posa in opera di acciaio per c.a., fornitura e posa di c.a. e cassero in acciaio. Sono inoltre compresi i tirafondi per il fissaggio delle piastre in acciaio occorrenti all'innesto della copertura in legno lamellare ai pilastri di sostegno.</i> |      |          |                            |                    |
|    | Analisi su cad 1,000  |      |          |                            |                    |
| 1  | Opere edili<br>(RU.M 01.A 01 .020) Operaio Specializzato<br>3   | h    | 3,000    | 37,19                      | 111,57             |
| 2  | (RU.M 01.A 01 .030) Operaio Qualificato<br>3  | h    | 3,000    | 34,55                      | 103,65             |
| 3  | (RU.M 01.A 01 .040) Operaio Comune<br>3   | h    | 3,000    | 31,07                      | 93,21              |
| 4  | Carotaggi in calcestruzzo e/o pietra per inghisaggio di golfari per parabordi o tiranti per bitte.<br>( 85.G 10.A 10 .010) Carotaggio Ø da 16 a 100 mm<br>15,00   | m    | 15,000   | 189,75                     | 2.846,25           |
| 5  | Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C<br>(25.A 28.F 05 .005) in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm<br>219,24  | kg   | 219,240  | 2,68                       | 587,56             |
| 6  | Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm<br>( 20.A 20.C 02 .020) Classe di resistenza C28/35. RAPP. A/C 0,55<br>0,88   | m³   | 0,880    | 137,89                     | 121,34             |
| 7  | Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piene<br>(25.A 28.A 15 .010) realizzate con tavole in legname di abete e pino<br>3,21   | m²   | 3,210    | 66,97                      | 214,97             |
| 8  | Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato,<br>(25.A 28.C 05 .020) per strutture di elevazione<br>0,88  | m³   | 0,880    | 38,70                      | 34,06              |
| 9  | Ferramenta minuta<br>(PR.A 05.A 60 .020) Grappe, chiodi, zanche, staffe, cravatte, binari, strutture per cartongesso, ecc, in acciaio zincato<br>8,50   | kg   | 8,500    | 6,64                       | 56,44              |
| 10 | Ponteggio<br>(AT.N 20.S 10 .062) formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di ponte continuo  |      |          |                            |                    |

C.A.P.  
0

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI<br>Elementi necessari alla formazione dell'oggetto   | U.M. | Quantità | Prezzo unitario<br>in Euro | IMPORTO<br>in Euro |
|----|---|------|----------|----------------------------|--------------------|
|    | <p>sottocornicione, compreso sottoponte,<br/>mantovana paraschegge, parapetto continuo<br/>dell'altezza di m 2, impianti di messa a terra<br/>valutato a metro lineare di ponteggio, misurato<br/>su perimetro esterno, per altezze inferiori a 15<br/>metri. Per il primo mese di impiego.<br/>4</p> | m    | 4,000    | 333,96                     | 1.335,84           |
|    | Totale componenti   |      |          |                            | 5.504,89           |
|    | Totale complessivo  |      |          |                            | 5.504,89           |
|    | Totale unitario   |      |          |                            | 5.504,89           |
|    | <b>Prezzo applicazione</b>  |      |          |                            | <b>5.504,89</b>    |



| N. | OGGETTO DELL'ANALISI<br>Elementi necessari alla formazione dell'oggetto   | U.M.    | Quantità | Prezzo unitario<br>in Euro | IMPORTO<br>in Euro   |
|----|---|---------|----------|----------------------------|--|
| 5  | <p><b>ANALISI ARTICOLO: NP.014</b><br/> <b>REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE</b> così composta:<br/> - n. 17 travi curve H = 96 cm L = 22,50 m GL 28C;<br/> - n. 2 travi di banchina H = 180 cm L = 36,12 m con giunto metallico centrale, trattamento con impregnante idrorepellente eseguito a mano o a macchina e una mano di impregnante colorato, con colore a scelta della D.L.;<br/> - Bulloni M16, perni diam. 16 mm, viti diam. 11x500.<br/> - Carpenteria su misura in acciaio tipo S235JR zincato classe di esecuzione EXC2, tra cui: giunti travi, attacchi travi curve, attacchi travi banchina, piastre di appoggio in neoprene da 40 mm.<br/> - Il pacchetto curvo semiassemblato 840 mq così composto: pannello acustico Celenit AB sp. 25 mm, OSB 3 sp. 20 mm, barriera al vapore, struttura portante costituita da travi lamellari GL 24 10x12, uno strato di lana di roccia sp. 6 cm d. 140kg/mc, uno strato di lana di roccia sp. 6 cm d. 50kg/mc e telo impermeabile traspirante.<br/> Sono escluse la lamiera di copertura e le lattenorie. Il tutto fornito e posto in opera completa di tutti gli oneri e accessori in base alla regola dell'arte.</p> <p style="text-align: center;">Analisi su cad 1,000</p> <p>1 (1.2.2) Struttura in legno lamellare completa degli elementi di ancoraggio ai pilastri di appoggio e di tutti i sistemi per il montaggio e gli accessori descritti nel preventivo/offerta elaborato dal foritore dell'impresa appaltatrice dei lavori.</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: right;">Totale componenti<br/> Spese generali 15,00 %<br/> di cui O.S. diretti 5,00 %<br/> Utile impresa 10,00 %<br/> Totale complessivo<br/> Totale unitario<br/> <b>Prezzo applicazione</b></p> | a corpo | 1,000    | 450.000,00                 | <p>450.000,00<br/> 67.500,00<br/> 3.375,00<br/> 51.750,00<br/> 569.250,00<br/> 569.250,00<br/> <b>569.250,00</b></p> |

| N. | OGGETTO DELL'ANALISI<br>Elementi necessari alla formazione dell'oggetto  | U.M.           | Quantità | Prezzo unitario<br>in Euro | IMPORTO<br>in Euro |
|----|--|----------------|----------|----------------------------|--------------------|
| 6  | <p><b>ANALISI ARTICOLO: NP.015</b></p> <p><i>Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento tipo SICURTECTO 160 IDRO AQUABOARD con capacità portante di risposta flessionale di 160 kg/mq ed elevata resistenza all'acqua e all'umidità. Eseguita con lastre in gesso con rivestimento idrorepellente costituito da una miscela di fibre impregnate di leganti e additivi, caratterizzate da un nucleo in Solfato di Calcio biidratato ad alta densità e assorbimento superficiale in saturazione d'acqua fino a 220 g/mq, additivato con fibra di vetro e biocidi per prevenire la crescita di muffe, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,5 mm, fissate attraverso viti autofilettanti in acciaio temperato (con testa piana e svasatura a tromba) all'intelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa UNI EN13964:2014, ancorati ai travetti del solaio con viti a testa esagonale in acciaio zincato, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, tasselli ad espansione in ottone e ganci cavaliere a scatto in acciaio zincato di connessione ai profilati, spessore 10/10 mm, con resistenza a strappo pari a 140 kg.</i></p> <p><i>La controsoffittatura antisfondellamento è completa di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. La finitura è eseguita con banda in rete in fibra di vetro non adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.</i></p> <p style="text-align: right;">Analisi su m<sup>2</sup> 1,000</p> |                |          |                            |                    |
| 1  | Opere edili<br>(RU.M 01.A 01 .030) Operaio Qualificato<br>0,60   | h              | 0,600    | 34,55                      | 20,73              |
| 2  | (RU.M 01.A 01 .040) Operaio Comune<br>0,60   | h              | 0,600    | 31,07                      | 18,64              |
| 3  | (1.2.3) Controsoffittatura antisfondellamento tipo SICURTECTO 160 IDRO AQUABOARD con capacità portante di risposta flessionale di 160 kg/mq ed elevata resistenza all'acqua e all'umidità.<br>1,00   | m <sup>2</sup> | 1,000    | 22,45                      | 22,45              |
|    | Totale componenti  |                |          |                            | 61,82              |
|    | Spese generali   |                |          |                            | 3,37               |
|    | di cui O.S. diretti 5,00 %   |                |          |                            | 0,17               |
|    | Utile impresa  |                |          |                            | 2,58               |
|    | Totale complessivo   |                |          |                            | 67,77              |
|    | Totale unitario  |                |          |                            | 67,77              |
|    | <b>Prezzo applicazione</b>   |                |          |                            | <b>67,77</b>       |

Sulmona, 4/6/2022

*Il Progettista*  
Arch. Antonio Zavarella  
Arch. Pierluigi Del Villano  
Arch. Francesco Nocera

*Il Responsabile del Procedimento*

Arch. Ines Marasso

*L'Impresa CAR*

RIMINI

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

## MAGGIORI LAVORI NICO SAPIO

*Committente:* COMUNE DI GENOVA Assessorato ai Lavori Pubblici, Manutenzione e alle politich...

*Lavori:* PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI  
REGGIO, 10 A GENOVA PEGLI.

Sulmona, 1/7/2022

---

*Il Progettista*

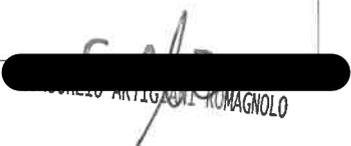
Arch. Antonio Zavarella

*L'Impresa*

Consorzio Artigiano Romagnoli So...

*Il RUP*

Arch. Ines Marasso

  
CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO

| N. | Codice E.P.U.<br>/ Codice C.M. | DESCRIZIONE  | U.M. | Quantità | Prezzo unitario<br>in Euro | IMPORTO<br>in Euro |
|----|--------------------------------|--|------|----------|----------------------------|--------------------|
|    | 1                              | <b>LAVORI A MISURA</b>   |      |          |                            |                    |
| 1  | NP.010                         | DEMOLIZIONE DI PILASTRINI 11x30 CON UTILIZZO DI MEZZO MECCANICO eseguita con mezzo meccanico previo puntellamento dei solai circostanti, taglio a forza della del cordolo di collegamento intermedio in c.a. e del collegamento del pilastrino alle travi di testa e al piede, demolizione del pilastrino per la separazione del calcestruzzo dal ferro di armatura e della porzione di muratura a destra e sinistra dello stesso per la successiva lavorazione di ricostruzione. sono compresi tutti gli accorgimenti, oneri e magisteri per eseguire il lavoro compiutamente e in sicurezza.<br><i>Corpo A</i>   |      |          |                            |                    |
|    |                                |  |      | 39,000   |                            |                    |
|    |                                | <i>Corpo B</i>   |      | 62,000   |                            |                    |
|    |                                |  | cad  | 101,000  | 408,26                     | 41.234,26          |
| 2  | NP.011                         | DEMOLIZIONE DI PILASTRINI 11x30 A MANO eseguita con mezzo meccanico previo puntellamento dei solai circostanti, taglio a forza della del cordolo di collegamento intermedio in c.a. e del collegamento del pilastrino alle travi di testa e al piede, demolizione del pilastrino per la separazione del calcestruzzo dal ferro di armatura e della porzione di muratura a destra e sinistra dello stesso per la successiva lavorazione di ricostruzione. sono compresi tutti gli accorgimenti, oneri e magisteri per eseguire il lavoro compiutamente e in sicurezza.<br><i>Corpo B</i>  |      |          |                            |                    |
|    |                                |  |      | 27,000   |                            |                    |
|    |                                |  | cad  | 27,000   | 650,95                     | 17.575,65          |
| 3  | NP.012                         | RICOSTRUZIONE DI OGNI SINGOLO PILASTRINO 11x30 da eseguirsi mediante:<br>1) perfozazione con trapano a mano delle travi di fondazione e del solaio di copertura per la realizzazione dell'inghisaggio delle armature verticali;<br>2) inghisaggi con resina in fondazione e alla trave di solaio con malta idonea come prescritto negli elaborati di calcolo strutturale appositamente elaborato e depositato presso il Genio Civile;<br>3) fornitura e posa in opera di gabbia metallica costituente l'armatura longitudinale (ferri verticali) e trasversale (staffe) come da progetto strutturale;<br>4) predisposizione di cassetta con cassero prefabbricato; |      |          |                            |                    |
|    |                                |  |      |          |                            |                    |
|    |                                |  |      |          | a riportare                | 58.809,91          |

| N. | Codice E.P.U.<br>/ Codice C.M. | DESCRIZIONE  | U.M.  | Quantità | Prezzo unitario<br>in Euro | IMPORTO<br>in Euro |
|----|--------------------------------|--|-------|----------|----------------------------|--------------------|
|    |                                |  |       |          | riporto                    | 58.809,91          |
|    |                                | 5) predisposizione al getto di calcestruzzo mediante realizzazione di idonea foratura della trave del solaio per convogliamento del conglomerato nella casseratura del pilastrino;<br>6) getto di calcestruzzo delle caratteristiche indicate nel progetto strutturale;<br>7) Disarmo ad avvenuta maturazione del getto e rimozione puntellature di sicurezza.<br>Sono compresi nella lavorazione tutti gli oneri e magisteri per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. |       |          |                            |                    |
|    |                                | <i>Corpo A</i>   |       | 39,000   |                            |                    |
|    |                                | <i>Corpo B</i>   |       | 89,000   |                            |                    |
|    |                                |  | cad   | 128,000  | 944,79                     | 120.933,12         |
|    | 25.A 15.A 15                   | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento   |       |          |                            |                    |
| 4  | 25.A 15.A 15 .010              | per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.<br><i>Demolizione pilastrini</i>  |       | 73,920   |                            |                    |
|    |                                | <i>Demolizione davanzali</i>   |       | 60,588   |                            |                    |
|    |                                | <i>Demolizione murature tra pilastrini</i>   |       | 186,971  |                            |                    |
|    |                                |  |       | 99,659   |                            |                    |
|    |                                |  | m³/km | 421,138  | 2,03                       | 854,91             |
| 5  | 25.A 15.A 15 .015              | per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.<br><i>Demolizione pilastrini</i>  |       | 73,920   |                            |                    |
|    |                                | <i>Demolizione davanzali</i>   |       | 60,588   |                            |                    |
|    |                                | <i>Demolizione murature tra pilastrini</i>   |       | 186,971  |                            |                    |
|    |                                |  |       | 99,659   |                            |                    |
|    |                                |  | m³/km | 421,138  | 1,34                       | 564,32             |
| 6  | 25.A 15.A 15 .020              | per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.<br><i>Demolizione pilastrini</i>   |       | 295,680  |                            |                    |
|    |                                | <i>Demolizione davanzali</i>   |       | 242,352  |                            |                    |
|    |                                | <i>Demolizione murature tra pilastrini</i>   |       |          |                            |                    |
|    |                                |  |       |          | a riportare                | 181.162,26         |

| N. | Codice E.P.U.<br>/ Codice C.M. | DESCRIZIONE   | U.M.  | Quantità  | Prezzo unitario<br>in Euro | IMPORTO<br>in Euro |
|----|--------------------------------|---|-------|-----------|----------------------------|--------------------|
|    |                                |   |       |           | riporto                    | 181.162,26         |
|    |                                |   |       | 747,886   |                            |                    |
|    |                                |   |       | 398,635   |                            |                    |
|    |                                |   | m³/km | 1.684,553 | 0,81                       | 1.364,49           |
|    | 25.A 15.G 10                   | Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi o demolizioni, escluso il trasporto  |       |           |                            |                    |
| 7  | 25.A 15.G 10<br>.010           | per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904<br><i>Demolizione pilastrini</i>   |       |           |                            |                    |
|    |                                | <i>Demolizione davanzali</i>  |       | 23,654    |                            |                    |
|    |                                | <i>Demolizione murature tra pilastrini</i>  |       | 19,388    |                            |                    |
|    |                                |   |       | 59,831    |                            |                    |
|    |                                |   |       | 31,891    |                            |                    |
|    |                                |   | m³    | 134,764   | 37,95                      | 5.114,29           |
|    | 20.A 52.A 10                   | Muratura non portante in laterizio,   |       |           |                            |                    |
| 8  | 20.A 52.A 10<br>.020           | in mattoni comuni estrusi con foratura tra 45% e 55%.<br><i>Intonaco murature ricostruite tra pilastrini</i>  |       |           |                            |                    |
|    |                                | <i>Davanzali</i>  |       | 109,340   |                            |                    |
|    |                                | <i>Intonaco pilastrini</i>  |       | 58,280    |                            |                    |
|    |                                |   |       | 92,880    |                            |                    |
|    |                                |   |       | 45,182    |                            |                    |
|    |                                |   |       | 112,619   |                            |                    |
|    |                                |   | m³    | 418,301   | 530,24                     | 221.799,92         |
|    | 25.A 54.A 10                   | Intonaco esterno in malta cementizia  |       |           |                            |                    |
| 9  | 25.A 54.A 10<br>.020           | strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 2/3 cm.<br><i>Intonaco murature ricostruite tra pilastrini</i>  |       |           |                            |                    |
|    |                                | <i>Davanzali</i>  |       | 109,340   |                            |                    |
|    |                                | <i>Intonaco pilastrini</i>  |       | 58,280    |                            |                    |
|    |                                |   |       | 92,880    |                            |                    |
|    |                                |   |       | 45,182    |                            |                    |
|    |                                |   |       | 112,619   |                            |                    |
|    |                                |   | m²    | 418,301   | 29,49                      | 12.335,70          |
| 10 | NP.015                         | Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento tipo SICURTECTO □ 160 IDRO AQUABOARD con capacità portante di risposta flessionale di 160 kg/mq ed elevata resistenza all'acqua e all'umidità. Eseguita con lastre in gesso con rivestimento idrorepellente costituito da una miscela di fibre impregnate di leganti e additivi, caratterizzate da un nucleo in Solfato di Calcio biidratato ad alta |       |           |                            |                    |
|    |                                |   |       |           | a riportare                | 421.776,66         |

| N. | Codice E.P.U.<br>/ Codice C.M. | DESCRIZIONE  | U.M.           | Quantità | Prezzo unitario<br>in Euro | IMPORTO<br>in Euro |
|----|--------------------------------|--|----------------|----------|----------------------------|--------------------|
|    |                                |  |                |          | riporto                    | 421.776,66         |
|    |                                | <p>densità e assorbimento superficiale in saturazione d'acqua fino a 220 g/mq, additivato con fibra di vetro e biocidi per prevenire la crescita di muffe, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,5 mm, fissate attraverso viti autofilettanti in acciaio temperato (con testa piana e svasatura a tromba) all'intelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa UNI EN13964:2014, ancorati ai travetti del solaio con viti a testa esagonale in acciaio zincato, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, tasselli ad espansione in ottone e ganci cavaliere a scatto in acciaio zincato di connessione ai profilati, spessore 10/10 mm, con resistenza a strappo pari a 140 kg.</p> <p>La controsoffittatura antisfondellamento è completa di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. La finitura è eseguita con banda in rete in fibra di vetro non adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura.</p> <p><i>Corpo A</i></p> <p><i>Corpo B</i></p> |                | 195,000  |                            |                    |
|    |                                |  |                | 448,710  |                            |                    |
|    |                                |  | m <sup>2</sup> | 643,710  | 67,77                      | 43.624,23          |
|    | 25.A 20.C 01                   | Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm  |                |          |                            |                    |
| 11 | 25.A 20.C 01<br>.010           | Classe di resistenza: C25/30. RAPP. A/C 0,60<br><i>Ricostruzione avanzata</i>  |                | 12,118   |                            |                    |
|    |                                |  | m <sup>3</sup> | 12,118   | 150,75                     | 1.826,79           |
|    | 25.A 28.C 05                   | Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato,  |                |          |                            |                    |
| 12 | 25.A 28.C 05<br>.020           | per strutture di elevazione<br><i>Ricostruzione avanzata</i>   |                | 12,118   |                            |                    |
|    |                                |  | m <sup>3</sup> | 12,118   | 38,70                      | 468,97             |
|    | 25.A 28.F 05                   | Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C  |                |          |                            |                    |
|    |                                |  |                |          | a riportare                | 467.696,65         |

| N. | Codice E.P.U.<br>/ Codice C.M. | DESCRIZIONE  | U.M.           | Quantità                        | Prezzo unitario<br>in Euro | IMPORTO<br>in Euro |
|----|--------------------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    |                                |  |                |                                 | riporto                    | 467.696,65         |
| 13 | 25.A 28.F 05<br>.005           | in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm<br><i>Ricostruzione davanzali: Calcolato a 40 Kg per mc</i>  | kg             | 484,704<br>484,704              | 2,68                       | 1.299,01           |
|    | 25.A 28.A 15                   | Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piene  |                |                                 |                            |                    |
| 14 | 25.A 28.A 15<br>.010           | realizzate con tavole in legname di abete e pino<br><i>Ricostruzione davanzali</i>   | m <sup>2</sup> | 47,520<br>21,600<br>69,120      | 66,97                      | 4.628,97           |
| 15 | 25.a28.C05.5601<br>.PA         | Risanamento della struttura muraria in C.A. (pilastri e pareti compresi tratti sagomati) mediante le seguenti lavorazioni:<br>- pulizia della superficie oggetto d'intervento rimozione del calcestruzzo in fase di distacco e spazzolatura dei ferri di armatura;<br>- protezione dei ferri d'armatura mediante stesura di malta cementizia anticorrosiva tipo MAPEFER;<br>- ripristino calcestruzzo e intonaco con malta fibro rinforzata di granulometria fine tipo MAPEGROUT;<br>Il prezzo si intende inoltre comprensivo di ogni occorrenza necessaria a completare la lavorazione a regola d'arte, la misurazione minima del singolo intervento è di 0,25 mq.<br><i>Intervento in detrazione poichè sostituito con demolizione/ricostruzione</i><br><br><i>Corpo A - Quantità da progftto</i><br><br><i>Corpo B - Quantità da progftto</i> | m <sup>2</sup> | -114,240<br>-75,580<br>-189,820 | 129,00                     | -24.486,78         |
|    |                                | <b>TOTALE LAVORI A MISURA</b>  |                |                                 |                            | <b>449.137,85</b>  |
|    | 2                              | <b>SICUREZZA</b>   |                |                                 |                            |                    |
| 16 | 95.G10.A20.010                 | Puntellatura di strutture da demolire eseguita con legnami e puntelli metallici regolabili per altezze fino a 3,50 m dal piano di appoggio Puntellatura di strutture in genere valutate a mc vuoto per pieno   |                |                                 |                            |                    |
|    |                                |  |                |                                 | a riportare                | 449.137,85         |

| N. | Codice E.P.U.<br>/ Codice C.M. | DESCRIZIONE  | U.M.               | Quantità | Prezzo unitario<br>in Euro | IMPORTO<br>in Euro |
|----|--------------------------------|--|--------------------|----------|----------------------------|--------------------|
|    |                                |  |                    |          | riporto                    | 449.137,85         |
|    |                                | <i>Puntellatura solai per<br/>demolizione/ricostruzione pilastri</i>   |                    |          |                            |                    |
|    |                                | <i>Corpo A</i>   |                    | 69,600   |                            |                    |
|    |                                | <i>Corpo B</i>   |                    | 123,250  |                            |                    |
|    |                                | <i>Palestra Corpo B</i>  |                    | 14,000   |                            |                    |
|    |                                |  | m <sup>3</sup> vpp | 206,850  | 8,57                       | 1.772,70           |
| 17 | 95.B10.S20.010                 | Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri. |                    |          |                            |                    |
|    |                                | <i>Corpo A</i>   |                    | 195,000  |                            |                    |
|    |                                | <i>Corpo B</i>   |                    | 448,710  |                            |                    |
|    |                                |  | m <sup>2</sup>     | 643,710  | 1,97                       | 1.268,11           |
|    |                                | <b>TOTALE SICUREZZA</b>  |                    |          |                            | <b>3.040,81</b>    |
|    |                                | <b>TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA</b>   |                    |          |                            | <b>452.178,66</b>  |
|    |                                | <b>a detrarre ribasso d'asta 28,165 % su 449.137,85</b>  |                    |          |                            | <b>126.499,68</b>  |
|    |                                | <b>TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>   |                    |          |                            | <b>325.678,98</b>  |

Sulmona, 1/7/2022

Il Progettista

Arch. Antonio Zavarella

L'Impresa

Consorzio Artigiano Romagnoli Soc....

Il RUP

Arch. Ines Marasso

C.A.P.  
  
 CONSORZIO ARTIGIANO ROMAGNOLI

|   |  |
|---|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT15844561009<br>Codice fiscale: 06655971007<br>Denominazione: Enel Energia S.p.A.<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Viale Regina Margherita 125<br>Comune: Roma Provincia: RM<br>Cap: 00198 Nazione: IT | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA DEI REGGIO 10<br>Comune: GENOVA Provincia: GE<br>Cap: 16155 Nazione: IT<br>Pec: gmcostruzionifano@pec.it |
|---|--|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 004182848319     | 09-12-2021     | Indicata PEC        |

| Cod. articolo | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Energia<br>mono - Energia mese<br>Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976   |          | 50,84           |    |                | 22,00 | 50,84         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Energia<br>mono - Perdite di rete<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976  |          | 5,20            |    |                | 22,00 | 5,20          |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota fissa -<br>Abbonamento<br>Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976                             |          | 33,99           |    |                | 22,00 | 33,99         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota fissa -<br>Componente di<br>dispacciamento<br>(DISPbt, parte fissa)<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976                      |          | -0,56           |    |                | 22,00 | -0,56         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota energia -<br>Corrispettivo di<br>Sbilanciamento<br>Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976    |          | 0,10            |    |                | 22,00 | 0,10          |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota energia -<br>Dispacciamento<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976  |          | 3,10            |    |                | 22,00 | 3,10          |
|               | SPESA PER IL<br>TRASPORTO<br>DELL'ENERGIA<br>ELETTRICA E LA<br>GESTIONE DEL<br>CONTATORE - Quota<br>fissa - Quota fissa<br>Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976 |          | 2,08            |    |                | 22,00 | 2,08          |

  
 S.p.A.

|   |      |       |      |
|---|------|-------|------|
| Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976<br>SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza | 3,52 | 22,00 | 3,52 |
| Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976<br>SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa  | 0,41 | 22,00 | 0,41 |
| Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976<br>SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva   | 0,42 | 22,00 | 0,42 |
| Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976<br>SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza  | 2,05 | 22,00 | 2,05 |
| Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976<br>IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)  | 2,81 | 22,00 | 2,81 |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                  |      |                   |                |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)               | 22,00                |                  |      | 125,12            | 27,53          |
| Importo bello                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|   |                      |                  |      |                   | 152,65         |

| Modalità pagamento           | Dettagli | Scadenze                 | Importo |
|------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| MP16 Domiciliazione bancaria | IRAN     | Data scadenza 24-12-2021 | 152,65  |
|                              | 77       |                          |         |

Allegati:

\* SHA256\_PDF\_004182848319

|   |  |
|---|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT15844561009<br>Codice fiscale: 06655971007<br>Denominazione: Enel Energia S.p.A.<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Viale Regina Margherita 125<br>Comune: Roma Provincia: RM<br>Cap: 00198 Nazione: IT | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA DEI REGGIO 10<br>Comune: GENOVA Provincia: GE<br>Cap: 16155 Nazione: IT<br>Pec: gmcostruzionifano@pec.it |
|---|--|

|                            |                |                         |                       |                            |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Tipologia documento</b> | <b>Art. 73</b> | <b>Numero documento</b> | <b>Data documento</b> | <b>Codice destinatario</b> |
| TD01 fattura               |                | 004236368392            | 14-06-2022            | Indicata PEC               |

| Cod. articolo | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Energia<br>mono - Energia mese<br>Periodo da 01-05-2022 a 31-05-<br>2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976   |          | 40,26           |    |                | 22,00 | 40,26         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Energia<br>mono - Perdite di rete<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976  |          | 4,14            |    |                | 22,00 | 4,14          |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota fissa -<br>Abbonamento<br>Periodo da 01-05-2022 a 31-05-<br>2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976                             |          | 33,99           |    |                | 22,00 | 33,99         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota fissa -<br>Componente di<br>dispacciamento<br>(DISPbt, parte fissa)<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976                          |          | -0,57           |    |                | 22,00 | -0,57         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota energia -<br>Corrispettivo di<br>Sbilanciamento<br>Periodo da 01-05-2022 a 31-05-<br>2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976    |          | 0,14            |    |                | 22,00 | 0,14          |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota energia -<br>Dispacciamento<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976  |          | 2,80            |    |                | 22,00 | 2,80          |
|               | SPESA PER IL<br>TRASPORTO<br>DELL'ENERGIA<br>ELETTRICA E LA<br>GESTIONE DEL<br>CONTATORE - Quota<br>fissa - Quota fissa<br>Periodo da 01-05-2022 a 31-05-<br>2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976 |          | 1,97            |    |                | 22,00 | 1,97          |

*C. P. P.*  
**CONTRATTO**  
**PRODOTTO**  
**ROMAGNOLI**

MP16 Domiciliazione bancaria

IBAN

Data scadenza 29-06-2022

118,11

Allegati:

- SHA256\_PDF\_004236368392

|   |  |
|---|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT15844561009<br>Codice fiscale: 06655971007<br>Denominazione: Enel Energia S.p.A.<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Viale Regina Margherita 125<br>Comune: Roma Provincia: RM<br>Cap: 00198 Nazione: IT | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA DEI REGGIO 10<br>Comune: GENOVA Provincia: GE<br>Cap: 16155 Nazione: IT<br>Pec: gmcostruzionifano@pec.it |
|---|--|

|                            |                |                         |                       |                            |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Tipologia documento</b> | <b>Art. 73</b> | <b>Numero documento</b> | <b>Data documento</b> | <b>Codice destinatario</b> |
| TD01 fattura               |                | 004223088303            | 08-05-2022            | Indicata PEC               |

| Cod. articolo | Descrizione  | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|--|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese<br>Periodo da 01-04-2022 a 30-04-2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976   |          | 55,34           |    |                | 22,00 | 55,34         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976  |          | 5,66            |    |                | 22,00 | 5,66          |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Abbonamento<br>Periodo da 01-04-2022 a 30-04-2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976                       |          | 33,99           |    |                | 22,00 | 33,99         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Componente di dispacciamento (DISPbt, parte fissa)<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976                      |          | -0,57           |    |                | 22,00 | -0,57         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento<br>Periodo da 01-04-2022 a 30-04-2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976 |          | 0,10            |    |                | 22,00 | 0,10          |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976  |          | 3,60            |    |                | 22,00 | 3,60          |
|               | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa<br>Periodo da 01-04-2022 a 30-04-2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976    |          | 1,97            |    |                | 22,00 | 1,97          |

MP16 Domiciliazione bancaria

IBAN

Data scadenza 23-05-2022

140,81

Allegati:

- SHA256\_PDF\_004223088303

CAP  
CONFIDENTIAL - RIVOLTO

|   |  |
|---|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT15844561009<br>Codice fiscale: 06655971007<br>Denominazione: Enel Energia S.p.A.<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Viale Regina Margherita 125<br>Comune: Roma Provincia: RM<br>Cap: 00198 Nazione: IT | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA DEI REGGIO 10<br>Comune: GENOVA Provincia: GE<br>Cap: 16155 Nazione: IT<br>Pec: gmcostruzionifano@pec.it |
|---|--|

|                            |                |                         |                       |                            |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Tipologia documento</b> | <b>Art. 73</b> | <b>Numero documento</b> | <b>Data documento</b> | <b>Codice destinatario</b> |
| TD01 fattura               |                | 004214697880            | 09-04-2022            | Indicata PEC               |

| Cod. articolo | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Energia<br>mono - Energia mese<br>Periodo da 01-03-2022 a 31-03-<br>2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976   |          | 84,72           |    |                | 22,00 | 84,72         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Energia<br>mono - Perdite di rete<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976  |          | 8,63            |    |                | 22,00 | 8,63          |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota fissa -<br>Abbonamento<br>Periodo da 01-03-2022 a 31-03-<br>2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976                             |          | 33,99           |    |                | 22,00 | 33,99         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota fissa -<br>Componente di<br>dispacciamento<br>(DISPbt, parte fissa)<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976                          |          | -0,56           |    |                | 22,00 | -0,56         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota energia -<br>Corrispettivo di<br>Sbilanciamento<br>Periodo da 01-03-2022 a 31-03-<br>2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976    |          | 0,20            |    |                | 22,00 | 0,20          |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota energia -<br>Dispacciamento<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976  |          | 6,19            |    |                | 22,00 | 6,19          |
|               | SPESA PER IL<br>TRASPORTO<br>DELL'ENERGIA<br>ELETTRICA E LA<br>GESTIONE DEL<br>CONTATORE - Quota<br>fissa - Quota fissa<br>Periodo da 01-03-2022 a 31-03-<br>2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976 |          | 1,97            |    |                | 22,00 | 1,97          |

C A P  


|                              |                 |                          |        |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| MP16 Domiciliazione bancaria | IBAN [REDACTED] | Data scadenza 26-04-2022 | 186,51 |
|                              | 77              |                          |        |

Allegati:

- SHA256\_PDF\_004214697880

|   |  |
|---|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT15844561009<br>Codice fiscale: 06655971007<br>Denominazione: Enel Energia S.p.A.<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Viale Regina Margherita 125<br>Comune: Roma Provincia: RM<br>Cap: 00198 Nazione: IT | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA DEI REGGIO 10<br>Comune: GENOVA Provincia: GE<br>Cap: 16155 Nazione: IT<br>Pec: gmcostruzionifano@pec.it |
|---|--|

|                            |                |                         |                       |                            |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Tipologia documento</b> | <b>Art. 73</b> | <b>Numero documento</b> | <b>Data documento</b> | <b>Codice destinatario</b> |
| TD01 fattura               |                | 004209202575            | 11-03-2022            | Indicata PEC               |

| Cod. articolo | Descrizione  | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|--|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese<br>Periodo da 01-02-2022 a 28-02-2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976   |          | 52,92           |    |                | 22,00 | 52,92         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Energia mono - Perdite di rete<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976  |          | 5,50            |    |                | 22,00 | 5,50          |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Abbonamento<br>Periodo da 01-02-2022 a 28-02-2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976                       |          | 33,99           |    |                | 22,00 | 33,99         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Componente di dispacciamento (DISPbt, parte fissa)<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976                      |          | -0,56           |    |                | 22,00 | -0,56         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento<br>Periodo da 01-02-2022 a 28-02-2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976 |          | 0,31            |    |                | 22,00 | 0,31          |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976  |          | 5,63            |    |                | 22,00 | 5,63          |
|               | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa<br>Periodo da 01-02-2022 a 28-02-2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976    |          | 1,97            |    |                | 22,00 | 1,97          |

|                              |            |                          |        |
|------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| MP16 Domiciliazione bancaria | [REDACTED] | data scadenza 28-03-2022 | 141,97 |
|------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Allegati:

- SHA256\_PDF\_004209202575

|   |  |
|---|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT15844561009<br>Codice fiscale: 06655971007<br>Denominazione: Enel Energia S.p.A.<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Viale Regina Margherita 125<br>Comune: Roma Provincia: RM<br>Cap: 00198 Nazione: IT | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA DEI REGGIO 10<br>Comune: GENOVA Provincia: GE<br>Cap: 16155 Nazione: IT<br>Pec: gmcostruzionifano@pec.it |
|---|--|

|                            |                |                         |                       |                            |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Tipologia documento</b> | <b>Art. 73</b> | <b>Numero documento</b> | <b>Data documento</b> | <b>Codice destinatario</b> |
| TD01 fattura               |                | 004198423249            | 06-02-2022            | Indicata PEC               |

| Cod. articolo | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Energia<br>mono - Energia mese<br>Periodo da 01-01-2022 a 31-01-2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976   |          | 61,74           |    |                | 22,00 | 61,74         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Energia<br>mono - Perdite di rete<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976  |          | 6,29            |    |                | 22,00 | 6,29          |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota fissa -<br>Abbonamento<br>Periodo da 01-01-2022 a 31-01-2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976                             |          | 33,99           |    |                | 22,00 | 33,99         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota fissa -<br>Componente di<br>dispacciamento<br>(DISPbt, parte fissa)<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976                      |          | -0,56           |    |                | 22,00 | -0,56         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota energia -<br>Corrispettivo di<br>Sbilanciamento<br>Periodo da 01-01-2022 a 31-01-2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976    |          | 0,13            |    |                | 22,00 | 0,13          |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota energia -<br>Dispacciamento<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976  |          | 6,19            |    |                | 22,00 | 6,19          |
|               | SPESA PER IL<br>TRASPORTO<br>DELL'ENERGIA<br>ELETTRICA E LA<br>GESTIONE DEL<br>CONTATORE - Quota<br>fissa - Quota fissa<br>Periodo da 01-01-2022 a 31-01-2022<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976 |          | 1,97            |    |                | 22,00 | 1,97          |

C.A.B.

|                              |                    |                          |        |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| MP16 Domiciliazione bancaria | IBAN [REDACTED] 01 | Data scadenza 21-02-2022 | 155,04 |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|

Allegati:

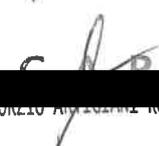
- SHA256\_PDF\_004198423249

[REDACTED]

|   |  |
|---|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT15844561009<br>Codice fiscale: 06655971007<br>Denominazione: Enel Energia S.p.A.<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Viale Regina Margherita 125<br>Comune: Roma Provincia: RM<br>Cap: 00198 Nazione: IT | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA DEI REGGIO 10<br>Comune: GENOVA Provincia: GE<br>Cap: 16155 Nazione: IT<br>Pec: gmcostruzionifano@pec.it |
|---|--|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 004190686543     | 10-01-2022     | Indicata PEC        |

| Cod. articolo | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Energia<br>mono - Energia mese<br>Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976   |          | 56,25           |    |                | 22,00 | 56,25         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Energia<br>mono - Perdite di rete<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976  |          | 5,62            |    |                | 22,00 | 5,62          |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota fissa -<br>Abbonamento<br>Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976                             |          | 33,99           |    |                | 22,00 | 33,99         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota fissa -<br>Componente di<br>dispacciamento<br>(DISPbt, parte fissa)<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976                      |          | -0,56           |    |                | 22,00 | -0,56         |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota energia -<br>Corrispettivo di<br>Sbilanciamento<br>Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976    |          | 0,09            |    |                | 22,00 | 0,09          |
|               | SPESA PER<br>L'ENERGIA - Altri<br>importi materia energia<br>- Quota energia -<br>Dispacciamento<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976  |          | 2,76            |    |                | 22,00 | 2,76          |
|               | SPESA PER IL<br>TRASPORTO<br>DELL'ENERGIA<br>ELETTRICA E LA<br>GESTIONE DEL<br>CONTATORE - Quota<br>fissa - Quota fissa<br>Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976 |          | 2,08            |    |                | 22,00 | 2,08          |

  
 CONSIGLIO AMMINISTRATIVO

|   |      |       |      |
|---|------|-------|------|
| Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976<br>SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza | 3,52 | 22,00 | 3,52 |
| Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976<br>SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa  | 0,41 | 22,00 | 0,41 |
| Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976<br>SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva   | 0,37 | 22,00 | 0,37 |
| Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976<br>SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza  | 2,05 | 22,00 | 2,05 |
| Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021<br>Tipo dato: POD/PDR<br>Rif. testo: IT001E04627976<br>IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)  | 2,50 | 22,00 | 2,50 |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |       |                  |      |                   |                |
|---|----------------------|-------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi |                      | %IVA  | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)               |                      | 22,00 |                  |      | 128,56            | 28,28          |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |       |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|   |                      |       |                  |      |                   | 156,84         |

| Modalità pagamento           | Dettagli                              | Scadenze                 | Importo |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|
| MP16 Domiciliazione bancaria | IBAN [REDACTED]<br>I [REDACTED]<br>77 | Data scadenza 25-01-2022 | 156,84  |

Allegati:

\* SHA256\_PDF\_004190686543

|  |   |
|--|---|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02863660359<br>Codice fiscale: 01965360991<br>Denominazione: IREN ACQUA S.P.A.<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: VIA SS GIACOMO E FILIPPO 7<br>Comune: GENOVA Provincia: GE<br>Cap: 16122 Nazione: IT | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA DAVIDE ALBERTARIO 41<br>Comune: Fano Provincia: PU<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|---|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 36502200046908   | 22-06-2022     |                     |

|  |
|--|
| <b>Causale</b><br>Idrico GENNAIO MAGGIO 2022 VIA REGGIO 10 16155 Genova GE |
|--|

| Cod. articolo        | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|----------------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|                      | Contratto 06033909 del 19-01-2022                     |          |                 |    |                |       |               |
| 01002524136103 (PDF) | Quote Fisse<br>RIF.AMM. 01002524136103                | 1,00     | 16,11           | NR |                | 10,00 | 16,11         |
| 01002524136103 (PDF) | Quota Acquedotto<br>RIF.AMM. 01002524136103           | 1,00     | 104,85          | NR |                | 10,00 | 104,85        |
| 01002524136103 (PDF) | Quota Fognatura<br>RIF.AMM. 01002524136103            | 1,00     | 14,22           | NR |                | 10,00 | 14,22         |
| 01002524136103 (PDF) | Quota Depurazione<br>RIF.AMM. 01002524136103          | 1,00     | 37,90           | NR |                | 10,00 | 37,90         |
| 01002524136103 (PDF) | Altre partite soggette iva<br>RIF.AMM. 01002524136103 | 1,00     | -53,95          | NR |                | 10,00 | -53,95        |
| 01002524136103 (PDF) | Oneri di Perequazione<br>RIF.AMM. 01002524136103      | 1,00     | 1,80            | NR |                | 10,00 | 1,80          |
| 01002524136103 (PDF) | Oneri di Perequazione<br>RIF.AMM. 01002524136103      | 1,00     | 1,80            | NR |                | 10,00 | 1,80          |
| 01002524136103 (PDF) | Oneri di Perequazione<br>RIF.AMM. 01002524136103      | 1,00     | 1,80            | NR |                | 10,00 | 1,80          |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                  |      |                   |                |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)               | 10,00                |                  | 0,00 | 124,53            | 12,45          |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|   |                      |                  | 0,00 |                   | 136,98         |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze                 | Importo |
|--------------------|----------|--------------------------|---------|
| MP09 RID           |          | Data scadenza 15-07-2022 | 136,98  |

Allegati:

- 7500\_20220622\_36502200046908.pdf

*CAR*

|  |  |
|--|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02863660359<br>Codice fiscale: 01965360991<br>Denominazione: IREN ACQUA S.P.A.<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: VIA SS GIACOMO E FILIPPO 7<br>Comune: GENOVA Provincia: GE<br>Cap: 16122 Nazione: IT | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA DAVIDE ALBERTARIO 41<br>Comune: FANO Provincia: PU<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|--|

| Tipologia documento              | Art. 73 | Numero documento    | Data documento | Codice destinatario |
|----------------------------------|---------|---------------------|----------------|---------------------|
| TD02 acconto/anticipo su fattura |         | 0200020220008215600 | 10-03-2022     |                     |

|                 |
|-----------------|
| <b>Cansale</b>  |
| B/Bollettazione |

| Cod. articolo | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM      | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|---|----------|-----------------|---------|----------------|-------|---------------|
| TARI (0)      | Contratto 328404816 del 19-01-2022<br>Tariffa - Tariffa Unica<br>Periodo da 19-01-2022 a 28-02-2022 | 13,00    | 2,480163        | Mc      |                | 10,00 | 32,242119     |
| IMP1 (1)      | Fognatura - Tariffa Unica<br>Periodo da 19-01-2022 a 28-02-2022                                     | 13,00    | 0,347556        | Mc      |                | 10,00 | 4,518228      |
| IMP2 (2)      | Depurazione - Tariffa Unica<br>Periodo da 19-01-2022 a 28-02-2022                                   | 13,00    | 0,898481        | Mc      |                | 10,00 | 11,680253     |
| NOLO (6)      | Nolo - Tariffa Unica -<br>Periodo da 19-01-2022 a 28-02-2022  | 41,00    | 0,06618985      | cadauna |                | 10,00 | 2,71378385    |
| QFF (9)       | QF serv.fogn.   | 1,00     | 0,59            | cadauna |                | 10,00 | 0,59          |
| QFD (9)       | QF serv.dep.  | 1,00     | 1,57            | cadauna |                | 10,00 | 1,57          |
| UI3F (9)      | Componente UI3 FOG  | 1,00     | 0,23            | cadauna |                | 10,00 | 0,23          |
| U2FI (9)      | Comp UI2 FOG Int  | 1,00     | 0,09            | cadauna |                | 10,00 | 0,09          |
| UI3D (9)      | Componente UI3 DEP  | 1,00     | 0,23            | cadauna |                | 10,00 | 0,23          |
| U2DI (9)      | Compon UI2 DEP Int  | 1,00     | 0,09            | cadauna |                | 10,00 | 0,09          |
| ADDA (9)      | Addebito deposito -<br>Deposito da contratto da rateizzare  | 1,00     | 171,00          | cadauna |                | N2.2  | 171,00        |
| ADDA (9)      | Addebito deposito   | 1,00     | 171,00          | cadauna |                | N2.2  | 171,00        |
| SPCO (9)      | Spese contrattuali  | 1,00     | 35,00           | cadauna |                | 10,00 | 35,00         |
| ACDD (9)      | Accr dep da domicil -<br>ACCREDITO DC 86  | 1,00     | -342,00         | cadauna |                | N2.2  | -342,00       |
| BOLQ (-)      | Bollo di quietanza  | 1,00     | 2,00            |         |                | N1    | 2,00          |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI  |       |                             |             |                         |                |
|--|-------|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi                        | %IVA  | Spese accessorie            | Arr.        | Totale imponibile       | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)                                      | 10,00 |                             |             | 88,95                   | 8,90           |
| I (esigibilità immediata)<br>Fuori campo IVA                   | N2.2  |                             | 0,00        | -342,00                 | 0,00           |
| I (esigibilità immediata)<br>FUORI CAMPO IVA ART.2 DPR.633/72  | N2.2  |                             | 0,00        | 342,00                  | 0,00           |
| I (esigibilità immediata)<br>FUORI CAMPO IVA ART.15 DPR.642/72 | N1    |                             | 0,00        | 2,00                    | 0,00           |
| <b>Importo bollo</b>   |       | <b>Sconto/Maggiorazione</b> | <b>Arr.</b> | <b>Totale documento</b> |                |
| 2,00   |       |                             |             | 99,85                   |                |

| Modalità pagamento           | Dettagli   | Scadenze  | Importo |
|------------------------------|--|---|---------|
| MP16 Domiciliazione bancaria | IBAN [REDACTED]<br>00<br>ABI 05034 CAB 01424 BIC | Data termine 10-03-2022 21gg<br>Data 31-03-2022 | 99,85   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01413110097<br>Denominazione: Facchin Gru srl<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: via Provinciale 6<br>Comune: Giustenice Provincia: SV<br>Cap: 17027 Nazione: IT<br>Telefono: 019648322<br>Email: info@facchingru.com<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702<br>Codice fiscale: 01641790702<br>Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA ALBERTARIO 41<br>Comune: FANO Provincia: PS<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|---|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 02047            | 02-11-2021     | SUBM70N             |

| Cod. articolo     | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM   | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------|---|----------|-----------------|------|----------------|-------|---------------|
| 7393 (ARTICOLO)   | ----- Rif. Contratto nr. 47 /2021 -----<br>Luogo di utilizzo:<br>PISCINA COMUNALE DI GENOVA PEGLI<br>Rif. DDT andata Nr. 299 /2021 del 04/08/2021<br>Bene locato:<br>Matricola: 7393 Targa: SV90/2009<br>NOLEGGIO GRU ALFA A695<br>Canone di locazione dal 11/11/21 al 11/12/21<br>Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021 | 1,00     | 800,00          | mese |                | 22,00 | 800,00        |
| ART.71 (ARTICOLO) | Bene locato:<br>Art.71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 VERIFICHE ARPAL dal 11/11/21 al 11/12/21; MS x 50,00 /mese<br>Periodo da 01-11-2021 a 30-11-2021   | 1,00     | 50,00           | mese |                | 22,00 | 50,00         |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                       |                      |                  |      |                   |                |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi       | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)<br>ALIQUOTA IVA 22% | 22,00                |                  |      | 850,00            | 187,00         |
| Importo bollo                                 | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|   |                      |                  |      | 1.037,00          |                |

| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze                 | Importo  |
|--------------------|--|--------------------------|----------|
| MP05 Bonifico      | IBAN<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>Codice pagamento BONIFICO BANCARIO A VISTA FATTURA | Data scadenza 02-11-2021 | 1.037,00 |



|  |   |
|--|---|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01413110097<br>Denominazione: Facchin Gru srl<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: via Provinciale 6<br>Comune: Giustenice Provincia: SV<br>Cap: 17027 Nazione: IT<br>Telefono: 019648322<br>Email: info@facchingru.com<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702<br>Codice fiscale: 01641790702<br>Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA ALBERTARIO 41<br>Comune: FANO Provincia: PS<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|---|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 02279            | 01-12-2021     | SUBM70N             |

| Cod. articolo     | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM   | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------|---|----------|-----------------|------|----------------|-------|---------------|
| 7393 (ARTICOLO)   | ----- Rif. Contratto nr. 47 /2021 -----<br>Luogo di utilizzo:<br>PISCINA COMUNALE DI GENOVA PEGLI<br>Rif. DDT andata Nr. 299 /2021 del 04/08/2021<br>Bene locato:<br>Matricola: 7393 Targa: SV90/2009<br>NOLEGGIO GRU ALFA A695<br>Canone di locazione dal 11/12/21 al 11/01/22<br>Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021<br>Bene locato: | 1,00     | 800,00          | mese |                | 22,00 | 800,00        |
| ART.71 (ARTICOLO) | Art.71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 VERIFICHE ARPAL dal 11/12/21 al 11/01/22; MS x 50,00 /mese<br>Periodo da 01-12-2021 a 31-12-2021   | 1,00     | 50,00           | mese |                | 22,00 | 50,00         |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                       |                      |                  |      |                   |                |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi       | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)<br>ALIQUOTA IVA 22% | 22,00                |                  |      | 850,00            | 187,00         |
| Importo bollo                                 | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|   |                      |                  |      |                   | 1.037,00       |

| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze                 | Importo  |
|--------------------|--|--------------------------|----------|
| MP05 Bonifico      | Codice pagamento BONIFICO BANCARIO A VISTA FATTURA | Data scadenza 01-12-2021 | 1.037,00 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01413110097<br>Denominazione: Facchin Gru srl<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: via Provinciale 6<br>Comune: Giustenice Provincia: SV<br>Cap: 17027 Nazione: IT<br>Telefono: 019648322<br>Email: info@facchingru.com<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702<br>Codice fiscale: 01641790702<br>Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA ALBERTARIO 41<br>Comune: FANO Provincia: PS<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|---|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 00031            | 03-01-2022     | SUBM70N             |

| Cod. articolo     | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM   | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------|---|----------|-----------------|------|----------------|-------|---------------|
| 7393 (ARTICOLO)   | ----- Rif. Contratto nr. 47 /2021 -----<br>Luogo di utilizzo:<br>PISCINA COMUNALE<br>DI GENOVA PEGLI<br>Rif. DDT andata Nr. 299 /2021 del 04/08/2021<br>Bene locato:<br>Matricola: 7393 Targa:<br>SV90/2009<br>NOLEGGIO GRU<br>ALFA A695<br>Canone di locazione dal<br>11/01/22 al 11/02/22<br>Periodo da 01-01-2022 a 31-01-2022<br>Bene locato: | 1,00     | 800,00          | mese |                | 22,00 | 800,00        |
| ART.71 (ARTICOLO) | Art.71 comma 11 D.Lgs.<br>81/2008 VERIFICHE<br>ARPAL dal 11/01/22 al<br>11/02/22; MS x 50,00<br>/mese<br>Periodo da 01-01-2022 a 31-01-2022   | 1,00     | 50,00           | mese |                | 22,00 | 50,00         |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                       |                      |                  |      |                   |                |  |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|--|
| esigibilità iva / riferimenti normativi       | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |  |
| I (esigibilità immediata)<br>ALIQUOTA IVA 22% | 22,00                |                  |      | 850,00            | 187,00         |  |
| Importo bolle                                 | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |  |
|   |                      |                  |      | 1.037,00          |                |  |

| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze                 | Importo  |
|--------------------|--|--------------------------|----------|
| MP05 Bonifico      | Codice pagamento BONIFICO<br>BANCARIO A VISTA<br>FATTURA | Data scadenza 03-01-2022 | 1.037,00 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01413110097<br>Denominazione: Facchin Gru srl<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: via Provinciale 6<br>Comune: Giustenice Provincia: SV<br>Cap: 17027 Nazione: IT<br>Telefono: 019648322<br>Email: info@facchingru.com<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702<br>Codice fiscale: 01641790702<br>Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA ALBERTARIO 41<br>Comune: FANO Provincia: PS<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|---|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 00227            | 01-02-2022     | SUBM70N             |

| Cod. articolo     | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM   | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------|---|----------|-----------------|------|----------------|-------|---------------|
| 7393 (ARTICOLO)   | ----- Rif. Contratto nr. 47 /2021 -----<br>Luogo di utilizzo:<br>PISCINA COMUNALE DI GENOVA PEGLI<br>Rif. DDT andata Nr. 299 /2021 del 04/08/2021<br>Bene locato:<br>Matricola: 7393 Targa: SV90/2009<br>NOLEGGIO GRU ALFA A695<br>Canone di locazione dal 11/02/22 al 11/03/22<br>Periodo da 01-02-2022 a 28-02-2022 | 1,00     | 800,00          | mese |                | 22,00 | 800,00        |
| ART.71 (ARTICOLO) | Bene locato:<br>Art.71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 VERIFICHE ARPAL dal 11/02/22 al 11/03/22; MS x 50,00 /mese<br>Periodo da 01-02-2022 a 28-02-2022   | 1,00     | 50,00           | mese |                | 22,00 | 50,00         |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                      |                      |                  |      |                   |                |
|--|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi      | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)<br>ALIQOTA IVA 22% | 22,00                |                  |      | 850,00            | 187,00         |
| Importo bollo                                | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|  |                      |                  |      |                   | 1.037,00       |

| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze                 | Importo  |
|--------------------|--|--------------------------|----------|
| MP05 Bonifico      | Codice pagamento BONIFICO BANCARIO A VISTA FATTURA | Data scadenza 01-02-2022 | 1.037,00 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01413110097<br>Denominazione: Facchin Gru srl<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: via Provinciale 6<br>Comune: Giustenice Provincia: SV<br>Cap: 17027 Nazione: IT<br>Telefono: 019648322<br>Email: info@facchingru.com<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702<br>Codice fiscale: 01641790702<br>Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA ALBERTARIO 41<br>Comune: FANO Provincia: PS<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|---|

|                     |         |                  |                |                     |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
| TD01 fattura        |         | 00420            | 01-03-2022     | SUBM70N             |

| Cod. articolo     | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM   | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------|---|----------|-----------------|------|----------------|-------|---------------|
| 7393 (ARTICOLO)   | ----- Rif. Contratto nr. 47 /2021 -----<br>Luogo di utilizzo:<br>PISCINA COMUNALE DI GENOVA PEGLI<br>Rif. DDT andata Nr. 299 /2021 del 04/08/2021<br>Bene locato:<br>Matricola: 7393 Targa: SV90/2009<br>NOLEGGIO GRU ALFA A695<br>Canone di locazione dal 11/03/22 al 11/04/22<br>Periodo da 01-03-2022 a 31-03-2022<br>Bene locato: | 1,00     | 800,00          | mese |                | 22,00 | 800,00        |
| ART.71 (ARTICOLO) | Art.71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 VERIFICHE ARPAL dal 11/03/22 al 11/04/22; MS x 50,00 /mese<br>Periodo da 01-03-2022 a 31-03-2022   | 1,00     | 50,00           | mese |                | 22,00 | 50,00         |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                       |                      |                  |      |                   |                |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi       | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)<br>ALIQUOTA IVA 22% | 22,00                |                  |      | 850,00            | 187,00         |
| Importo bollo                                 | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|   |                      |                  |      |                   | 1.037,00       |

| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze                 | Importo  |
|--------------------|--|--------------------------|----------|
| MP05 Bonifico      | Codice pagamento BONIFICO BANCARIO A VISTA FATTURA | Data scadenza 01-03-2022 | 1.037,00 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01413110097<br>Denominazione: Facchin Gru srl<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: via Provinciale 6<br>Comune: Giustenice Provincia: SV<br>Cap: 17027 Nazione: IT<br>Telefono: 019648322<br>Email: info@facchingru.com<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702<br>Codice fiscale: 01641790702<br>Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA ALBERTARIO 41<br>Comune: FANO Provincia: PS<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|---|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 00676            | 01-04-2022     | SUBM70N             |

| Cod. articolo     | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM   | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------|---|----------|-----------------|------|----------------|-------|---------------|
| 7393 (ARTICOLO)   | ----- Rif. Contratto nr. 47 /2021 -----<br>Luogo di utilizzo:<br>PISCINA COMUNALE DI GENOVA PEGLI<br>Rif. DDT andata Nr. 299 /2021 del 04/08/2021<br>Bene locato:<br>Matricola: 7393 Targa: SV90/2009<br>NOLEGGIO GRU ALFA A695<br>Canone di locazione dal 11/04/22 al 11/05/22<br>Periodo da 01-04-2022 a 30-04-2022 | 1,00     | 800,00          | mese |                | 22,00 | 800,00        |
| ART.71 (ARTICOLO) | Bene locato:<br>Art.71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 VERIFICHE ARPAL dal 11/04/22 al 11/05/22; MS 1 x 50,00 /mese<br>Periodo da 01-04-2022 a 30-04-2022   | 1,00     | 50,00           | mese |                | 22,00 | 50,00         |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                      |                      |                  |      |                   |                |
|--|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi      | %IVA                 | Spese accessorio | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)<br>ALIQUTA IVA 22% | 22,00                |                  |      | 850,00            | 187,00         |
| Importo bollo                                | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|  |                      |                  |      |                   | 1.037,00       |

| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze                 | Importo  |
|--------------------|--|--------------------------|----------|
| MP05 Bonifico      | Codice pagamento BONIFICO BANCARIO A VISTA FATTURA | Data scadenza 01-04-2022 | 1.037,00 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01413110097<br>Denominazione: Facchin Gru srl<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: via Provinciale 6<br>Comune: Giustenice Provincia: SV<br>Cap: 17027 Nazione: IT<br>Telefono: 019648322<br>Email: info@facchingru.com<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702<br>Codice fiscale: 01641790702<br>Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA ALBERTARIO 41<br>Comune: FANO Provincia: PS<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|---|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 00881            | 02-05-2022     | SUBM70N             |

| Cod. articolo     | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM   | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------|---|----------|-----------------|------|----------------|-------|---------------|
| 7393 (ARTICOLO)   | ----- Rif. Contratto nr. 47 /2021 -----<br>Luogo di utilizzo:<br>PISCINA COMUNALE DI GENOVA PEGLI<br>Rif. DDT andata Nr. 299 /2021 del 04/08/2021<br>Bene locato:<br>Matricola: 7393 Targa: SV90/2009<br>NOLEGGIO GRU ALFA A695<br>Canone di locazione dal 11/05/22 al 11/06/22<br>Periodo da 01-05-2022 a 31-05-2022 | 1,00     | 800,00          | mese |                | 22,00 | 800,00        |
| ART.71 (ARTICOLO) | Bene locato:<br>Art.71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 VERIFICHE ARPAL dal 11/05/22 al 11/06/22; MS 1 x 50,00 /mese<br>Periodo da 01-05-2022 a 31-05-2022   | 1,00     | 50,00           | mese |                | 22,00 | 50,00         |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                      |                      |                  |      |                   |                |
|--|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi      | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)<br>ALIQOTA IVA 22% | 22,00                |                  |      | 850,00            | 187,00         |
| Importo bollo                                | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|  |                      |                  |      |                   | 1.037,00       |

| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze                 | Importo  |
|--------------------|--|--------------------------|----------|
| MP05 Bonifico      | Codice pagamento BONIFICO BANCARIO A VISTA FATTURA | Data scadenza 02-05-2022 | 1.037,00 |

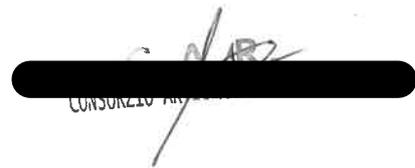
|  |   |
|--|---|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01413110097<br>Denominazione: Facchin Gru srl<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: via Provinciale 6<br>Comune: Giustenice Provincia: SV<br>Cap: 17027 Nazione: IT<br>Telefono: 019648322<br>Email: info@facchingru.com<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702<br>Codice fiscale: 01641790702<br>Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: VIA ALBERTARIO 41<br>Comune: FANO Provincia: PS<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|---|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 01167            | 01-06-2022     | SUBM70N             |

| Cod. articolo     | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM   | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------|---|----------|-----------------|------|----------------|-------|---------------|
| 7393 (ARTICOLO)   | ----- Rif. Contratto nr. 47 /2021 -----<br>Luogo di utilizzo:<br>PISCINA COMUNALE<br>DI GENOVA PEGLI<br>Rif. DDT andata Nr. 299 /2021 del 04/08/2021<br>Bene locato:<br>Matricola: 7393 Targa:<br>SV90/2009<br>NOLEGGIO GRU<br>ALFA A695<br>Canone di locazione dal<br>11/06/22 al 11/07/22<br>Periodo da 01-06-2022 a 30-06-2022 | 1,00     | 800,00          | mese |                | 22,00 | 800,00        |
| ART.71 (ARTICOLO) | Bene locato:<br>Art.71 comma 11 D.Lgs.<br>81/2008 VERIFICHE<br>ARPAL dal 11/06/22 al<br>11/07/22; MS 1 x 50,00 /mese<br>Periodo da 01-06-2022 a 30-06-2022  | 1,00     | 50,00           | mese |                | 22,00 | 50,00         |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                       |                      |                  |      |                   |                |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi       | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)<br>ALIQUOTA IVA 22% | 22,00                |                  |      | 850,00            | 187,00         |
| Importo bollo                                 | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|   |                      |                  |      | 1.037,00          |                |

| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze                 | Importo  |
|--------------------|--|--------------------------|----------|
| MP05 Bonifico      | Codice pagamento BONIFICO<br>BANCARIO A VISTA<br>FATTURA | Data scadenza 01-06-2022 | 1.037,00 |

  
 CONSORZIO

|  |  |
|--|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10576071004<br>Codice fiscale: 10576071004<br>Denominazione: TAILORSAN SPA<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Località Piombinara snc<br>Comune: COLLEFERRO Provincia: RM<br>Cap: 00034 Nazione: IT<br>Telefono: 069770292<br>Email: amministrazione@tailorsan.it<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964<br>Codice fiscale: 06628860964<br>Denominazione: PA DIGITALE S.P.A. | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: Via Davide Albertario 41<br>Comune: FANO Provincia: PU<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|--|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 51249/FE         | 24-11-2021     |                     |

| Cod. articolo                       | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------------------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| MD MDRSXXXX<br>(CODICEARTICOL<br>O) | Nr. Offerta: PREV20-<br>IMPE-99 Data Rif.<br>Fattura da: 30/10/2021<br>a: 30/11/2021 MONDO<br>ROSSO Ubicazione:<br>Via dei Reggio 10 -<br>16155 Genova (GE) | 1,00     | 100,00          | N  |                | 22,00 | 100,00        |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                  |      |                   |                |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)               | 22,00                |                  |      | 100,00            | 22,00          |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|   |                      |                  |      |                   | 122,00         |

| Modalità pagamento | Dettagli  | Scadenze                                      | Importo |
|--------------------|---|---|---------|
| MP12 RIBA          | IBAN [REDACTED]<br>26<br>ABI 08519 CAB 24303<br>BANCA DI CREDITO<br>COOPERATIVO DI FANO<br>SCRL | Data termine 24-11-2021 37gg<br>za 31-12-2021 | 122,00  |

Allegati:

- FT-00001-FE-211124-51249-1-1-1550106193.pdf Fattura N.: 51249/FE del 24/11/2021

|  |  |
|--|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10576071004<br>Codice fiscale: 10576071004<br>Denominazione: TAILORSAN SPA<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Località Piombinara snc<br>Comune: COLLEFERRO Provincia: RM<br>Cap: 00034 Nazione: IT<br>Telefono: 069770292<br>Email: amministrazione@tailorsan.it<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964<br>Codice fiscale: 06628860964<br>Denominazione: PA DIGITALE S.P.A. | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: Via Davide Albertario 41<br>Comune: FANO Provincia: PU<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|--|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 53652/FE         | 30-11-2021     |                     |

| Cod. articolo                   | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| MD MDRSXXXX<br>(CODICEARTICOLO) | Nr. Offerta: PREV20-<br>IMPE-99 Data Rif.<br>Fattura da: 30/11/2021<br>a: 30/12/2021 MONDO<br>ROSSO Ubicazione:<br>Via dei Reggio 10 -<br>16155 Genova (GE) | 1,00     | 100,00          | N  |                | 22,00 | 100,00        |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                  |      |                   |                |  |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|--|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |  |
| I (esigibilità immediata)               | 22,00                |                  |      | 100,00            | 22,00          |  |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |  |
|   |                      |                  |      | 122,00            |                |  |

| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze   | Importo |
|--------------------|--|--|---------|
| MP12 RIBA          | IBAN<br>[REDACTED]<br>26<br>ABI 08519 CAB 24303<br>BANCA DI CREDITO<br>COOPERATIVO DI FANO<br>SCRL | Data termine 30-11-2021 31gg<br>Data scadenza 31-12-2021 | 122,00  |

Allegati:

- FT-0001-FE-211130-53652-1-1-1550106193.pdf Fattura N.: 53652/FE del 30/11/2021

[REDACTED]  
ARTIGIANI ROMAGNOLO

|  |  |
|--|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10576071004<br>Codice fiscale: 10576071004<br>Denominazione: TAILORSAN SPA<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Località Piombinara snc<br>Comune: COLLEFERRO Provincia: RM<br>Cap: 00034 Nazione: IT<br>Telefono: 069770292<br>Email: amministrazione@tailorsan.it<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964<br>Codice fiscale: 06628860964<br>Denominazione: PA DIGITALE S.P.A. | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: Via Davide Albertario 41<br>Comune: FANO Provincia: PU<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|--|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 57944/FE         | 22-12-2021     |                     |

| Cod. articolo                       | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------------------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| MD MDRSXXXX<br>(CODICEARTICOL<br>O) | Nr. Offerta: PREV20-<br>IMPE-99 Data Rif.<br>Fattura da: 30/12/2021<br>a: 30/01/2021 MONDO<br>ROSSO Ubicazione:<br>Via dei Reggio 10 -<br>16155 Genova (GE) | 1,00     | 100,00          | N  |                | 22,00 | 100,00        |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                  |      |                   |                |  |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|--|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |  |
| I (esigibilità immediata)               | 22,00                |                  |      | 100,00            | 22,00          |  |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |  |
|   |                      |                  |      | 122,00            |                |  |

| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze  | Importo |
|--------------------|--|---|---------|
| MP12 RIBA          | <br>IT55P08519243050000501307<br>26<br>ABI 08519 CAB 24303<br>BANCA DI CREDITO<br>COOPERATIVO DI FANO<br>SCRL | termine 22-12-2021 40gg<br>Data scadenza 31-01-2022 | 122,00  |

Allegati:

- FT-00001-FE-211222-57944-1-1-1550106193.pdf Fattura N.: 57944/FE del 22/12/2021

|  |  |
|--|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10576071004<br>Codice fiscale: 10576071004<br>Denominazione: TAILORSAN SPA<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Località Piombinara snc<br>Comune: COLLEFERRO Provincia: RM<br>Cap: 00034 Nazione: IT<br>Telefono: 069770292<br>Email: amministrazione@tailorsan.it<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964<br>Codice fiscale: 06628860964<br>Denominazione: PA DIGITALE S.P.A. | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: Via Davide Albertario 41<br>Comune: FANO Provincia: PU<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|--|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 6514/FE          | 07-02-2022     |                     |

| Cod. articolo                       | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------------------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| MD MDRSXXXX<br>(CODICEARTICOL<br>O) | Nr. Offerta: PREV20-<br>IMPE-99 Data Rif.<br>Fattura da: 30/01/2022<br>a: 02/03/2021 MONDO<br>ROSSO Ubicazione:<br>Via dei Reggio 10 -<br>16155 Genova (GE) | 1,00     | 100,00          | N  |                | 22,00 | 100,00        |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                     |      |                   |                |  |
|---|----------------------|---------------------|------|-------------------|----------------|--|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese<br>accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |  |
| I (esigibilità immediata)               | 22,00                |                     |      | 100,00            | 22,00          |  |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |                     | Arr. | Totale documento  |                |  |
|   |                      |                     |      | 122,00            |                |  |

| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze   | Importo |
|--------------------|--|--|---------|
| MP12 RIBA          | IBAN<br>[REDACTED]<br>26<br>ABI 08519 CAB 24303<br>BANCA DI CREDITO<br>COOPERATIVO DI FANO<br>SCRL | Data termine 07-02-2022 52gg<br>Data scadenza 31-03-2022 | 122,00  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10576071004<br>Codice fiscale: 10576071004<br>Denominazione: TAILORSAN SPA<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Località Piombinara snc<br>Comune: COLLEFERRO Provincia: RM<br>Cap: 00034 Nazione: IT<br>Telefono: 069770292<br>Email: amministrazione@tailorsan.it<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964<br>Codice fiscale: 06628860964<br>Denominazione: PA DIGITALE S.P.A. | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: Via Davide Albertario 41<br>Comune: FANO Provincia: PU<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|--|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 14395/FE         | 10-03-2022     |                     |

| Cod. articolo                       | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------------------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| MD MDRSXXXX<br>(CODICEARTICOL<br>O) | Nr. Offerta: PREV20-<br>IMPE-99 Data Rif.<br>Fattura da: 02/03/2022<br>a: 02/04/2021 MONDO<br>ROSSO Ubicazione:<br>Via dei Reggio 10 -<br>16155 Genova (GE) | 1,00     | 100,00          | N  |                | 22,00 | 100,00        |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                  |      |                   |                |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)               | 22,00                |                  |      | 100,00            | 22,00          |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|   |                      |                  |      |                   | 122,00         |

| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze   | Importo |
|--------------------|--|--|---------|
| MP12 RIBA          | IBAN<br>[REDACTED]<br>26<br>ABI 08519 CAB 24303<br>BANCA DI CREDITO<br>COOPERATIVO DI FANO<br>SCRL | Data termine 10-03-2022 51gg<br>Data scadenza 30-04-2022 | 122,00  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10576071004<br>Codice fiscale: 10576071004<br>Denominazione: TAILORSAN SPA<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Località Piombinara snc<br>Comune: COLLEFERRO Provincia: RM<br>Cap: 00034 Nazione: IT<br>Telefono: 069770292<br>Email: amministrazione@tailorsan.it<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964<br>Codice fiscale: 06628860964<br>Denominazione: PA DIGITALE S.P.A. | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: Via Davide Albertario 41<br>Comune: FANO Provincia: PU<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|--|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 23528/FE         | 17-04-2022     |                     |

| Cod. articolo                   | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| MD MDRSXXXX<br>(CODICEARTICOLO) | Nr. Offerta: PREV20-<br>IMPE-99 Data Rif.<br>Fattura da: 02/04/2022<br>a: 02/05/2021 MONDO<br>ROSSO Ubicazione:<br>Via dei Reggio 10 -<br>16155 Genova (GE) | 1,00     | 100,00          | N  |                | 22,00 | 100,00        |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                  |      |                   |                |  |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|--|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |  |
| I (esigibilità immediata)               | 22,00                |                  |      | 100,00            | 22,00          |  |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |  |
|   |                      |                  |      | 122,00            |                |  |

| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze  | Importo |
|--------------------|--|---|---------|
| MP12 RIBA          | IBAN<br>[REDACTED]<br>26<br>ABI 08519 CAB 24303<br>BANCA DI CREDITO<br>COOPERATIVO DI FANO<br>SCRL | Data termine 17-04-2022 44gg<br>scadenza 31-05-2022 | 122,00  |

  
 [REDACTED]

|  |  |
|--|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10576071004<br>Codice fiscale: 10576071004<br>Denominazione: TAILORSAN SPA<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Località Piombinara snc<br>Comune: COLLEFERRO Provincia: RM<br>Cap: 00034 Nazione: IT<br>Telefono: 069770292<br>Email: amministrazione@tailorsan.it<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964<br>Codice fiscale: 06628860964<br>Denominazione: PA DIGITALE S.P.A. | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: Via Davide Albertario 41<br>Comune: FANO Provincia: PU<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|--|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 30831/FE         | 13-05-2022     |                     |

| Cod. articolo                       | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------------------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| MD MDRSXXXX<br>(CODICEARTICOL<br>O) | Nr. Offerta: PREV20-<br>IMPE-99 Data Rif.<br>Fattura da: 02/05/2022<br>a: 02/06/2021 MONDO<br>ROSSO Ubicazione:<br>Via dei Reggio 10 -<br>16155 Genova (GE) | 1,00     | 100,00          | N  |                | 22,00 | 100,00        |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                  |      |                   |                |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)               | 22,00                |                  |      | 100,00            | 22,00          |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|   |                      |                  |      | 122,00            |                |

| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze   | Importo |
|--------------------|--|--|---------|
| MP12 RIBA          | IBAN<br>[REDACTED]<br>26<br>ABI 08519 CAB 24303<br>BANCA DI CREDITO<br>COOPERATIVO DI FANO<br>SCRL | Data termine 13-05-2022 48gg<br>Data scadenza 30-06-2022 | 122,00  |

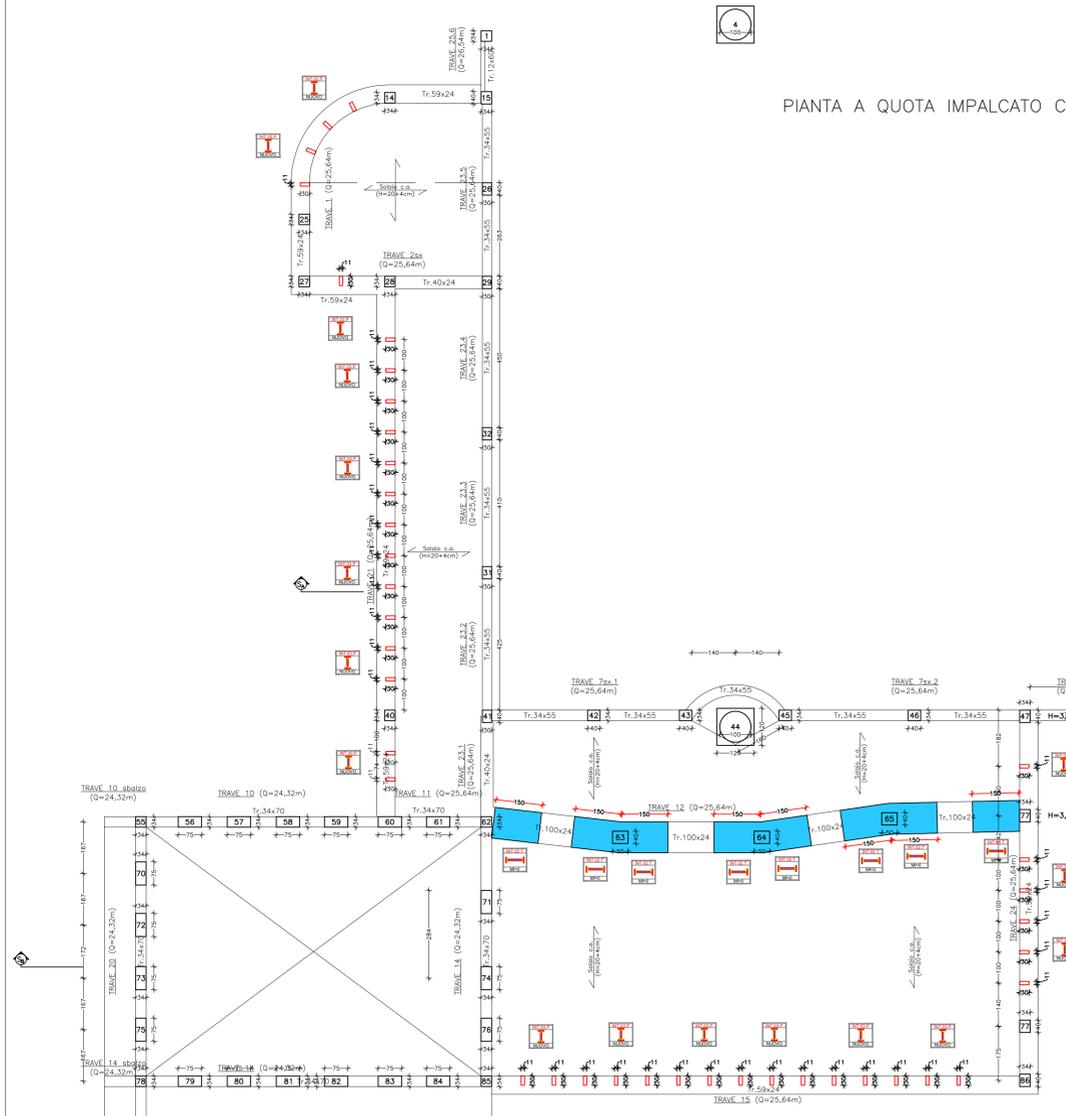
|  |  |
|--|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10576071004<br>Codice fiscale: 10576071004<br>Denominazione: TAILORSAN SPA<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: Località Piombinara snc<br>Comune: COLLEFERRO Provincia: RM<br>Cap: 00034 Nazione: IT<br>Telefono: 069770292<br>Email: amministrazione@tailorsan.it<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964<br>Codice fiscale: 06628860964<br>Denominazione: PA DIGITALE S.P.A. | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382080410<br>Codice fiscale: 02382080410<br>Denominazione: GM COSTRUZIONI SRL<br>Indirizzo: Via Davide Albertario 41<br>Comune: FANO Provincia: PU<br>Cap: 61032 Nazione: IT |
|--|--|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 38536/FE         | 10-06-2022     |                     |

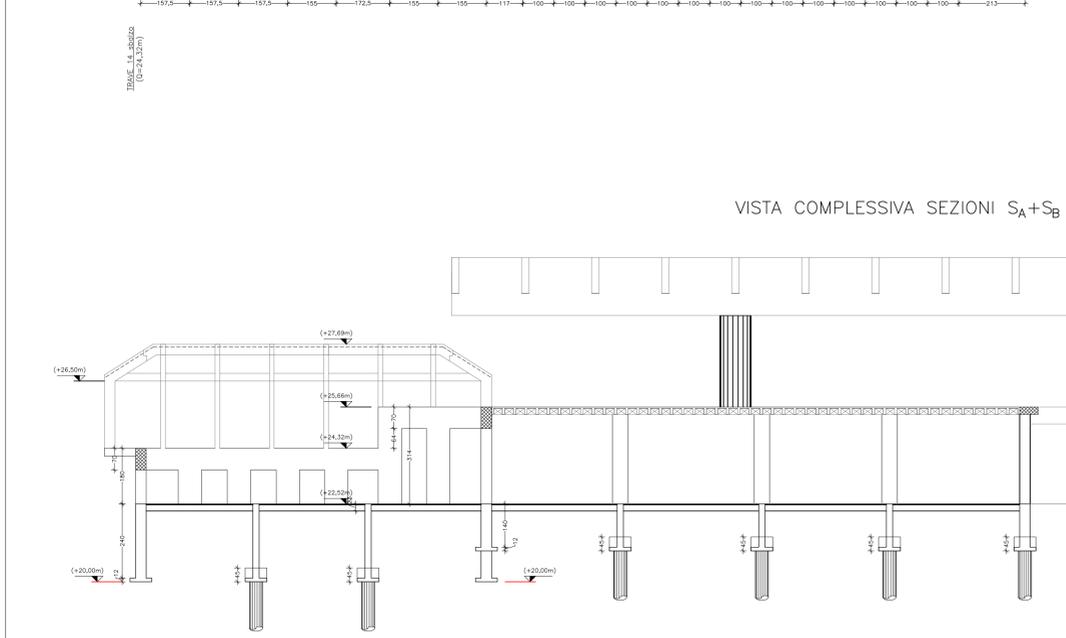
| Cod. articolo                       | Descrizione   | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------------------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| MD MDRSXXXX<br>(CODICEARTICOL<br>O) | Nr. Offerta: PREV20-<br>IMPE-99 Data Rif.<br>Fattura da: 02/06/2022<br>a: 30/06/2021 MONDO<br>ROSSO Ubicazione:<br>Via dei Reggio 10 -<br>16155 Genova (GE) | 1,00     | 100,00          | N  |                | 22,00 | 100,00        |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                             |                     |             |                         |                |  |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|----------------|--|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                        | Spese<br>accessorie | Arr.        | Totale imponibile       | Totale imposta |  |
| I (esigibilità immediata)               | 22,00                       |                     |             | 100,00                  | 22,00          |  |
| <b>Im porto bollo</b>                   | <b>Sconto/Maggiorazione</b> |                     | <b>Arr.</b> | <b>Totale documento</b> |                |  |
|   |                             |                     |             |                         | 122,00         |  |

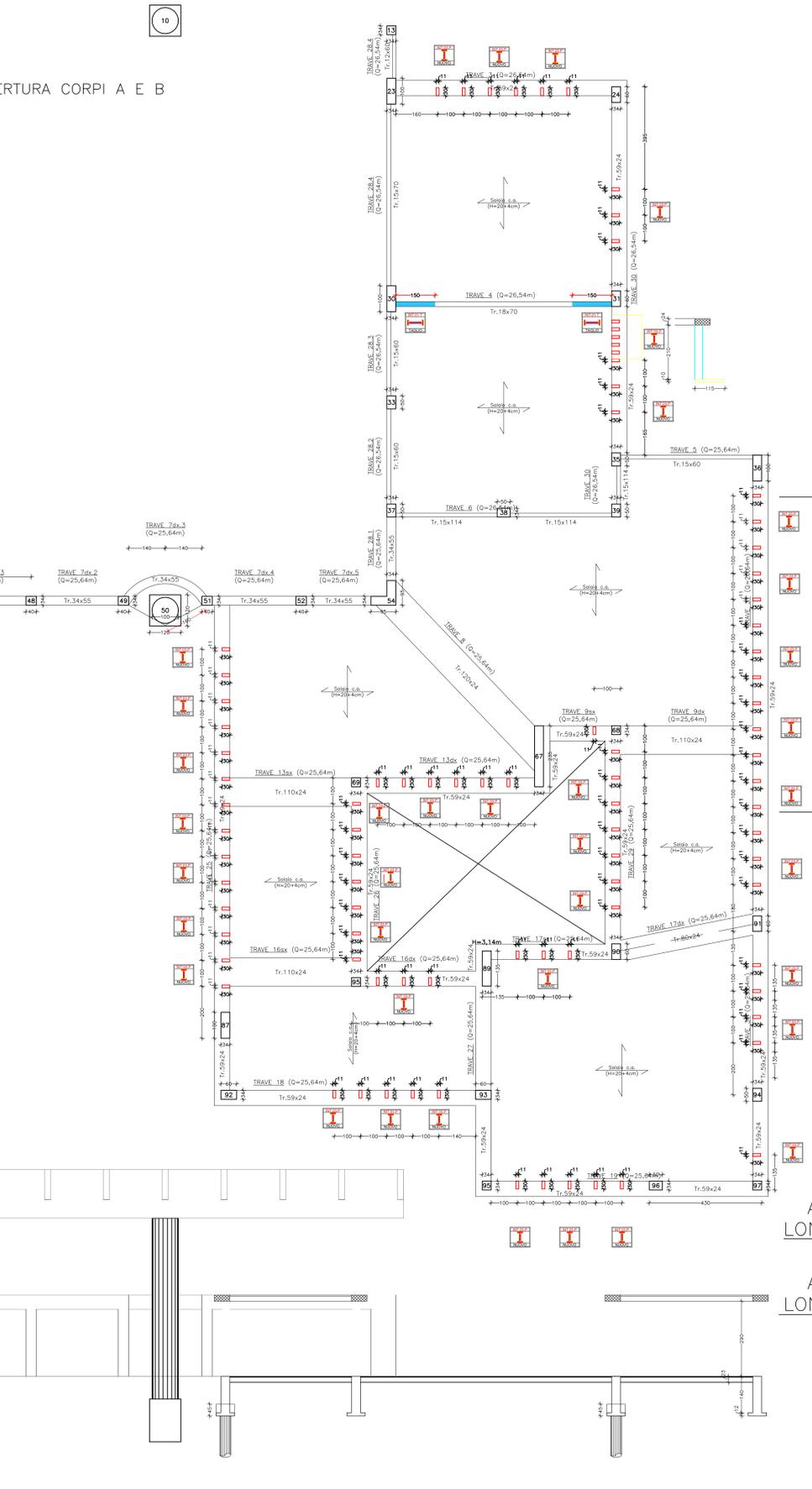
| Modalità pagamento | Dettagli   | Scadenze   | Importo |
|--------------------|--|--|---------|
| MP12 RIBA          | IBAN<br>[REDACTED]<br>26<br>ABI 08519 CAB 24303<br>BANCA DI CREDITO<br>COOPERATIVO DI FANO<br>SCRL | Data termine 10-06-2022 51gg<br>Data scadenza 31-07-2022 | 122,00  |



PIANTA A QUOTA IMPALCATO COPERTURA CORPI A E B



VISTA COMPLESSIVA SEZIONI SA+SB

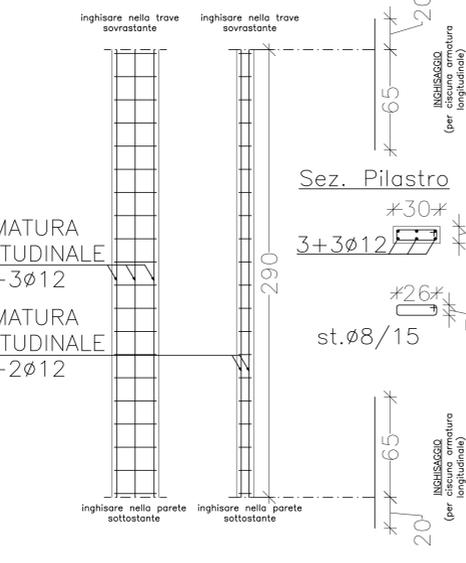


PARTICOLARE INT.01.T - Scala 1:50  
RINFORZO A TAGLIO  
(TRAVE 4 in appoggio)  
fibra CFRP

PARTICOLARE INT.03.P - Scala 1:50  
NUOVI PILASTRI  
(PIL30x11 in sostituzione degli esistenti)

ARMATURA LONGITUDINALE  
3+3Ø12

ARMATURA LONGITUDINALE  
2+2Ø12



PARTICOLARE INT.02.T - Scala 1:50  
RINFORZO A FLESSIONE  
(TRAVE 12 in appoggio)  
fibra CFRP

PARTICOLARE INT.02.T - Scala 1:50  
RINFORZO A FLESSIONE  
(TRAVE 12 in appoggio)  
fibra CFRP

PARTICOLARE INT.03.P - Scala 1:50  
NUOVI PILASTRI  
(PIL30x11 in sostituzione degli esistenti)

PARTICOLARE INT.03.P - Scala 1:50  
NUOVI PILASTRI  
(PIL30x11 in sostituzione degli esistenti)

| MATERIALI DA COSTRUZIONE STRUTTURA ESISTENTE  |  |
|---|--|
| CALCESTRUZZO  | - $f_{cm}=25\text{MPa}$ (Corpi "A" e "B")      |
| CALCESTRUZZO  | - $f_{cm}=20\text{MPa}$ (copertura "Palestra") |
| CALCESTRUZZO  | - $f_{cm}=25\text{MPa}$ (Corpo "C" ex-piscina) |
| ACCIAIO PER C.C.A.  | - Aq50-60 (ferri lisci)                        |
| MATERIALI DA COSTRUZIONE PREVISTI NELL'INTERVENTO   |  |
| ACCIAIO PER C.C.A.  | - B450 C SALDABILE                             |
| - Per tutte le barre metalliche è necessario garantire con distanziatori un copriferro di 5 cm  |  |
| - Le barre piegate devono presentare nelle piegature almeno un raccordo circolare di raggio non minore di sei volte il diametro   |  |
|   |  |
| CALCESTRUZZO - C25/30 per tutte le nuove parti strutturali  |  |
| Il calcestruzzo deve presentare, oltre quelle previste dalla vigente normativa, almeno le seguenti caratteristiche salvo quando diversamente prescritto nell'ambito delle tavole: |  |
| - Deve essere confezionato con almeno tre quintali e mezzo di cemento tipo 425 per metro cubo di calcestruzzo   |  |
| - Deve essere confezionato con inerti di diametro massimo di 25-30 mm   |  |
| - Deve presentare una classe di consistenza fluida - "S4" - con uno slump di 18 cm +/- 2cm  |  |
| - Durante l'esecuzione dei getti si deve utilizzare almeno un vibratore   |  |
| FASCIATURE CFRP (travi) - $f_{fb,k}=3.800\text{MPa}$  |  |

| LEGENDA INTERVENTI |  |
|--------------------|--|
|                    | RINFORZO IN FRP A TAGLIO DELLA TRAVE                           |
|                    | RINFORZO IN FRP A FLESSIONE DELLA TRAVE per $M < 0$            |
|                    | INSERIMENTO NUOVO PILASTRO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE |

**DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA**  
**ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE VALLATE**  
 COMUNE DI GENOVA  
 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, 10 A GENOVA PEGLI.  
 MOGE 15196 - CUP B35H18006050006 - CIG 8397126795

MUNICIPIO PONENTE | VII  
 QUARTIERE PEGLI | 3

**Gruppo di progettazione:**  
 R.T.P.  
 Arch. Antonio Zavarella  
 Arch. Pierluigi Del Villano  
 Arch. Francesco Nocera

**IMPRESA APPALTRICE**  
 Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.  
 Sede legale/amministr./operat. Via C. di Marzabotto, 47 47922 Rimini (RN)

**GM COSTRUZIONI SRL**  
 Sede legale: Via G. Albertario, 41 61032 Fano (PU)

| PROGETTO STRUTTURALE                       |            |   | SCALE        |             | Visto: Il RUP           |  |
|--|------------|---|--------------|-------------|-------------------------|--|
| Stato di progetto   Corpi A-B              |            |   | 1:100 - 1:50 |             | Dir. Arch. Ines Marasso |  |
| Interventi rinforzo travi solaio copertura |            |   |              |             |                         |  |
| Demolizione e rifacimento pilastri         |            |   |              |             |                         |  |
| Revisione                                  | Data       | Aggiornamento                               | Redatto      | Controllato | Approvato               |  |
| Rev.00                                     | 16/03/2022 | Prima emissione                             | FN           | PDV         | AZ                      |  |
| Rev.01                                     | 08/06/2022 | Adeguamento armatura longitudinale pilastri | FN           | PDV         | AZ                      |  |

| Livello di Progettazione | Serie elaborato  | Tipologia elaborato | Nr./Codice Elaborato |
|--------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| PE   Esecutiva           | St   Strutturale | T   Tavola grafica  | PE_St_T.11.1_Rev.01  |

**Timbri e Firme**

La proprietà del presente elaborato è dei progettisti incaricati, è vietata la riproduzione ed il trasferimento a terzi senza autorizzazione scritta. Il documento informatico firmato digitalmente sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa ai sensi del Testo Unico D.P.R. 38 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.