



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria, di abbattimento barriere architettoniche e di adeguamento degli impianti elettrici presso Palazzo Ossoli - CIG 9330992231 – CUP B88G21000020001

Impresa: OTTAVI COSTRUZIONI S.R.L. CF 08275240581 e P. IVA 02007731009

Importo a base di gara: € 680.044,00 di cui € 42.444,00 per oneri della sicurezza oltre € 40.074,13 per opere in economia e rimborso materiali  
contratto : MEPA NUMERO RDO 3186093 prot. 50181 DEL 21 novembre 2022

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di aggiudicazione n. 159 del 13/10/2022 per un importo complessivo pari a € 561.674,53 di cui € 479.156,40 per la componente soggetta a ribasso, € 42.444,00 per oneri della sicurezza e € 40.074,13 per opere in economia e rimborso materiali;

Visto il verbale di consegna lavori Prot. n. 53817 del 15/12/2022

Visto il certificato di pagamento di anticipazione contrattuale Prot. 6147 del 10.02.2023 dell'importo di € 104 320,08

Visto il certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 73.722,06 Prot. 30274 del 4.8.2023

Visto il certificato di pagamento n.2 dell'importo di € 105321,64 del 11.3.2024

visto l'art. 8 del capitolato che prevede stati di avanzamento lavori intermedi al raggiungimento di un valore di lavori pari almeno ad Euro 120.000,00 al lordo del ribasso d'asta

**84 019,25**

come dalla seguente dimostrazione:

| certificati precedenti |            |            |   |                       |
|------------------------|------------|------------|---|-----------------------|
| N.                     | data       | importo    | Opere in economia nette (€):                      |                       |
| 1                      | 09/02/2023 | 104 320,08 | Ammontare lordo dei lavori (€):                   | 393 940,33            |
| 2                      | 04/08/2023 | 73 772,06  | Oneri per la sicurezza (€):                       | 26 250,00             |
| 3                      | 11/03/2024 | 105 321,64 | Ribasso contrattuale 24,850%                      | 97 894,17             |
| 4                      |            |            | Ammontare netto dei lavori                        | 296 046,16            |
| 5                      |            |            | sommano nette:                                    | 322 296,16            |
| 6                      |            |            |   |                       |
| 7                      |            |            | Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€) | 1 611,48              |
| 8                      |            |            | Ritenuta recupero anticipazione 20% (€)           | 64 459,23             |
| 9                      |            |            |   | Totale € 66 070,71    |
| 10                     |            |            | Ritenute per penali (€)                           | -                     |
| 11                     |            |            |   | Restano € 256 225,45  |
| 12                     |            |            | Importo certificati inviati precedentemente (€)   |                       |
| 13                     |            |            |   | SAL 1+SAL2 179 093,70 |
| 14                     |            |            | Ammontare rimborso su fattura (€)                 | Restano € 77 131,75   |
| 15                     |            |            | Totale a credito dell'impresa (€)                 | 6 887,50              |
| totale                 |            | 283 413,78 |   | <b>84 019,25</b>      |

Roma, lì 27/09/2024

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Giuseppe Antonio Cravana

Il RUP  
Ing. Claudio Vecchi