

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 1356 del 27-06-2019

Oggetto: *Approvazione del Certificato di pagamento n. 4/2018 relativo al corrispettivo a canone del IV Trimestre 2018 e liquidazione delle relative spettanze, in favore della società Olicar Gestione S.r.l. mandataria del RTI esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 - C.I.G.: 5699432811 - ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282.*

*Importo complessivo € 1.003.510,44 IVA inclusa.*

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Roberto Grillo

Firma

Data

25/06/2019

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Antonino Germolè

Firma

Data

25/06/2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa503020101, 502020105,502020111, 502020112401.9/2018

Data

26/05/2019

Firma

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Anna Petti)

**Oggetto:** Approvazione del Certificato di pagamento n. 4/2018 relativo al corrispettivo a canone del IV Trimestre 2018 e liquidazione delle relative spettanze, in favore della società Olicar Gestione S.r.l. mandataria del RTI esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Importo complessivo € 1.003.510,44 IVA inclusa.

Pag. 2 di 5.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, così come integrata con atto deliberativo n. 222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

Visto l'atto deliberativo n. 250/D.G. del 19/03/2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. 1998/2001 e s.m.i., l'incarico temporaneo di Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale;

### IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016 quest'Azienda ha preso atto dell'avvenuta aggiudicazione nei confronti del R.T.I. Olicar S.p.a./Enel Si S.r.l., per la durata di 9 anni, della Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta, esperita dalla Regione Lazio, per l'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende sanitarie della Regione Lazio relativamente al Lotto n. 2 – C.I.G. 5699432811 (di seguito per brevità "Multiservizio Tecnologico");
- in data 13.12.2016 quest'Azienda ha stipulato il Contratto d'Appalto "Multiservizio Tecnologico" con l'R.T.I. appaltatore con Olicar S.p.a. Mandataria – sede legale in Via Don Orione, 39 – 12042 Bra (CN), C.F.e P.I. 05777840967, con decorrenza dal 01.01.2017;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. U.0208675 del 24.04.2017, la Regione Lazio notificava, a mezzo PEC, a quest'Amministrazione l'avvenuto affitto del ramo d'Azienda fra le società Olicar S.p.A. e Olicar Gestione S.r.l. e relativo subentro di quest'ultima, quale impresa mandataria nell'esecuzione dell'appalto di che trattasi; tale contratto, sottoposto a condizione sospensiva, ha visto realizzarsi tale condizione ed è quindi pienamente operativo tra le parti a far data dal 29.03.2017;
- in seguito alla fase istruttoria di accertamento del possesso dei requisiti in capo alla società subentrante, il contratto di affitto è da intendersi accettato di fatto e pertanto l'R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l. è da ritenersi l'attuale esecutore del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;

RILEVATO che il contratto di mandato collettivo con rappresentanza costitutivo del R.T.I., giusto atto notarile (rep. 48318 – racc. 23689) del 18.06.2014 e modificato con atto notarile rep. 55439 – racc. 27882 del 31.10.2017 a seguito dell'affitto del ramo d'azienda della mandataria, prevede che ciascuna delle società raggruppate provvederà alla fatturazione diretta, nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, in ragione delle quote di partecipazione al raggruppamento stesso:

- Società Mandataria – 75%;
- Società Mandante – 25%;

**Oggetto:** Approvazione del Certificato di pagamento n. 4/2018 relativo al corrispettivo a canone del IV Trimestre 2018 e liquidazione delle relative spettanze, in favore della società Olicar Gestione S.r.l. mandataria del RTI esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Importo complessivo € 1.003.510,44 IVA inclusa.

Pag. 3 di 5

PRESO ATTO che la Regione Lazio con nota prot. n. U.0558761 del 17-09-2018 ha comunicato, a seguito del confronto con gli assuntori, gli indici per la Revisione Prezzi da utilizzarsi per la fatturazione del corrispettivo a canone per l'anno 2018 come previsto dal paragrafo 10 del Capitolato Tecnico;

DATO ATTO che con determinazioni dirigenziali successive n. 2008 del 26.10.2018 e n. 144 del 23.01.2019 sono stati approvati i Certificati di Pagamento nn. 1, 2 e 3, per l'anno 2018, emessi dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla scorta dei controlli tecnico-amministrativi effettuati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.);

CONSIDERATO che il Responsabile di Commessa – Sig. Manuel Calore – con mail del 21.05.2019 e sulla scorta degli indici revisionali per l'anno 2018, ha trasmesso i dati e le tabelle di calcolo del corrispettivo trimestrale, sulla base del servizio effettivamente svolto, per la redazione ed emissione del certificato di pagamento relativo al corrispettivo a canone del IV Trimestre 2018;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 4/2018 del 29.05.2019 (Allegato n. 1), emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, una volta accertata a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alle società Olicar Gestione S.r.l. ed Enel Si S.r.l. nonché sulla scorta dei controlli tecnico-amministrativi effettuati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), dal quale risulta un importo trimestrale del canone pari ad € 1.122.701,09 oltre IVA a fronte dei quali si autorizza la fatturazione per gli importi analiticamente riportati nel prospetto seguente:

N.	Periodo	Società	Imponibile	Importo IVA inclusa
4/2018	IV TRIMESTRE 2018	Olicar Gestione S.r.l. 75%	€ 842.025,82	€ 1.027.271,50
		Enel Si S.r.l. 25%	€ 280.675,27	€ 342.423,83

VISTA la fattura n. 106313 del 31.12.2018 – prot. OLIAMM F1-2019-1596 – emessa dalla società Olicar Gestione S.r.l. pari al 75% del corrispettivo a canone del IV Trimestre 2018 per l'importo complessivo di € 1.027.271,50;

PRESO ATTO che, nonostante i numerosi inviti, richiami e segnalazioni effettuate da questa stazione appaltante si continua a registrare una impropria procedura di fatturazione da parte del R.T.I. esecutore e ad oggi non risulta inserita sul sistema regionale dei pagamenti la fattura della società mandante – Enel Si S.r.l. – relativa al IV Trimestre 2018;

RILEVATO che con nota prot. n. 4549/2019 del 28.01.2019 è stato segnalato all'appaltatore la mancata emissione delle note di credito relative alle quote GSE della Centrale Fotovoltaica del Poliambulatorio di Passo Corese per i periodi e gli importi di seguito indicati:

- Periodo Aprile/Dicembre 2017 - € 11.457,77;
- Periodo Gennaio/Settembre 2018 - € 12.303,29;

VISTE le note di credito emesse, a seguito del richiamato sollecito, dalla società Olicar Gestione S.r.l. n. 100058 del 27.03.2019 e n. 100059 del 27.03.2019 – prot. OLIAMM F1-2019-7590 e 7591 – per l'importo complessivo di € 23.761,06;

RITENUTO opportuno, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, procedere all'approvazione del Certificato di Pagamento n. 4/2018 del 29.05.2019 ed alla contestuale liquidazione della fattura emessa dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del RTI esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici", relativa al 75% del corrispettivo a canone del IV Trimestre 2018 per l'importo complessivo di € 1.003.510,44 al netto delle note di credito soprarichiamate;

**Oggetto:** Approvazione del Certificato di pagamento n. 4/2018 relativo al corrispettivo a canone del IV Trimestre 2018 e liquidazione delle relative spettanze, in favore della società Olicar Gestione S.r.l. mandataria del RTI esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 - C.I.G.: 5699432811 - ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Importo complessivo € 1.003.510,44 IVA inclusa.

Pag. 4 di 5

ATTESO che, con separato atto, si provvederà alla liquidazione fattura di Enel Si S.r.l. relativa al IV Trimestre 2018 non appena disponibile sul sistema regionale dei pagamenti;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

### DETERMINA

- 1) Di approvare il Certificato di Pagamento n. 4/2018 del 29.05.2019 (Allegato n. 1), emesso dal Responsabile Unico del Procedimento sulla scorta dei controlli tecnico-amministrativi effettuati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), dal quale risulta un importo trimestrale del canone pari ad € 1.122.701,09 oltre IVA a fronte dei quali si autorizza la fatturazione per gli importi analiticamente riportati nel prospetto seguente:

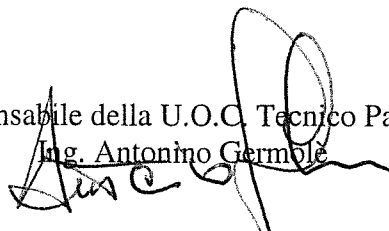
N.	Periodo	Società	Imponibile	Importo IVA inclusa
4/2018	IV TRIMESTRE 2018	Olicar Gestione S.r.l. 75%	€ 842.025,82	€ 1.027.271,50
		Enel Si S.r.l. 25%	€ 280.675,27	€ 342.423,83

- 2) Di liquidare la fattura n. 106313 del 31.12.2018 - prot. OLIAMM F1-2019-1596 - emessa dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del RTI esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici", relativa al 75% del corrispettivo a canone del IV Trimestre 2018 al netto delle note di credito n. 100058 del 27.03.2019 e n. 100059 del 27.03.2019 - prot. OLIAMM F1-2019-7590 e 7591 - per l'importo complessivo di € 1.003.510,44;
- 3) Di dare atto che, con separato atto, si provvederà alla liquidazione fattura di Enel Si S.r.l. relativa al IV Trimestre 2018 non appena disponibile sul sistema regionale dei pagamenti;
- 4) Di dare altresì che l'importo che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 1.003.510,44 IVA inclusa, rientra nelle risorse già impegnate con atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016 secondo il seguente schema:
- € 271.028,70 sul conto economico 503020101 "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" - bilancio 2018;
  - € 401.895,29 sul conto economico 502020105 "Riscaldamento" - bilancio 2018;
  - € 282.678,69 sul conto economico 502020111 "Utenze elettricità" - bilancio 2018;
  - € 47.907,76 sul conto economico 502020112 "Altre utenze" - bilancio 2018;
- 5) Di disporre l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di liquidazione;
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96;
- 7) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto  per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale

Ing. Antonino Gerbole



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario f.f. : Dr.ssa Rita Le Donne

---

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 27 GIU. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 27 GIU. 2019

in oggetto  per esteso

Rieti li 27 GIU. 2019

IL FUNZIONARIO





ISTITUTO SANITARIO REGIONALE

OGGETTO: MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO – Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282

COMMITTENTE: ASL RIETI  
 IMPRESA: R.T.I. Olicar Gestione S.r.l. / Enel SI S.r.l.

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4/2018**

PER IL PAGAMENTO DI EURO: € 1.122.701,09 di competenza del 4° Trim anno 2018

CANONE ANNUO 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	ASL Rieti PO Rieti	ASL Rieti PO Magliano	ASL Rieti Distretti	ASL Rieti Distretti Gasolio	Quota Franchigia	ASL Rieti TOTALE	Moltip. 2018	TOTALE CANONE con REVISIONE 2018
Servizio di aggiornamento del censimento per il sistema edificio impianto (A)	€ 27.200,13	€ 5.539,68	€ 16.920,50	€ 197,81	€ 0,00	€ 49.858,23	1,000000	€ 49.858,23
Servizio di climatizzazione invernale (B) - METANO	€ 1.136.890,66	€ 184.734,47	€ 231.066,30	€ 17.797,26	€ 17.797,26	€ 1.662.717,43	1,012280	€ 1.683.105,41
Servizio di climatizzazione invernale (B) - GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.451,07	€ 32,41	€ 2.551,07	1,012280	€ 2.701,25
Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria (C) METANO	€ 278.530,28	€ 13.134,60	€ 48.945,78	€ -	€ 3.698,80	€ 348.610,65	1,012280	€ 353.888,73
Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria (C) GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.346,48	€ 25,80	€ 2.346,48	1,012280	€ 2.380,86
Servizio di climatizzazione estiva (D)	€ 68.132,18	€ 8.773,27	€ 36.346,12	€ 57,92	€ 3.438,42	€ 113.309,49	1,011914	€ 114.614,73
Servizio di gestione dell'impianto elettrico e di illuminamento (E)	€ 479.724,13	€ 139.363,85	€ 37.859,05	€ 384,68	€ 18.036,70	€ 677.309,69	1,011614	€ 684.323,43
Servizio di fornitura di energia elettrica (F)	€ 1.035.159,88	€ 159.878,75	€ 253.519,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.398.358,68	1,044293	€ 1.473.406,68
Servizio di gestione negli impianti speciali (G)	€ 143.193,09	€ 32.803,47	€ 113.858,74	€ 1.519,65	€ 8.646,96	€ 297.475,64	1,011514	€ 299.872,00
Servizio di gestione impianto idrico	€ 45.660,37	€ 9.340,10	€ 28.528,56	€ 333,69	€ 2.650,82	€ 84.092,71	1,011514	€ 85.070,61
Servizio di fornitura di Acqua	€ 89.810,24	€ 24.528,00	€ 15.058,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.496,40	1,048995	€ 135.409,62
						€ -65.382,28		€ 4.648.196,68

**IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ing. ROBERTO CAMPOGIANI

VISTO: Il Contratto sottoscritto digitalmente dalla parti in data 13/12/2016 ed il successivo atto di affitto del ramo d'azienda n. 140965/41044 del 21/03/2017 con il quale il predetto R.T.I. risulta l'esecutore del servizio in oggetto;  
 Verificato il calcolo dei corrispettivi sopra riportato in forma riepilogativa, derivante dal recepimento dei valori revisionali per l'anno 2018 comunicati dalla Regione Lazio con nota U.0558761 del 17-09-2018.  
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

n.	Competenza	data	importo
1/2017	1° Trim	2017	1.104.543,50 €
2/2017	2° Trim	2017	1.101.571,40 €
3/2017	3° Trim	2017	1.101.571,40 €
4/2017	4° Trim	2017	1.103.762,39 €
1/2018	1° Trim	2018	1.111.941,02 €
2/2018	2° Trim	2018	1.124.850,46 €
3/2018	3° Trim	2018	1.122.701,09 €
	4° Trim	2018	
	1° Trim	2019	
	2° Trim	2019	
	3° Trim	2019	
	4° Trim	2019	
	1° Trim	2020	
	2° Trim	2020	
	3° Trim	2020	
	4° Trim	2020	
	1° Trim	2021	
	2° Trim	2021	
	3° Trim	2021	
	4° Trim	2021	
	1° Trim	2022	
	2° Trim	2022	
	3° Trim	2022	
	4° Trim	2022	
	1° Trim	2023	
	2° Trim	2023	
	3° Trim	2023	
	4° Trim	2023	
	1° Trim	2024	
	2° Trim	2024	
	3° Trim	2024	
	4° Trim	2024	
	1° Trim	2025	
	2° Trim	2025	
	3° Trim	2025	
	4° Trim	2025	
<b>TOTALE:</b>			<b>€ 7.770.981,07</b>
	Anticipazione		

Lavori e somministrazioni Altra	€ 1.136.549,18
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	€ 1.136.549,18
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	€ -
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	
Recupero anticipazioni 20%	
Recupero per franchigia (valore trimestrale)	€ 13.640,07
Ammontare dei Certificati precedenti euro	
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€ 13.640,07
CREDITO Impresa Netto IVA arrotond. alla 2ª cifra decim. per IVA al 0%	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.122.701,09</b>

Roma li: **CERTIFICA**  
 Che ai termini degli Articoli 8 e 9 dello Schema di Contratto (Allegato 4 al Disciplinare di Gara) si può provvedere alla liquidazione all'impresa della rata pari ad un importo di :  
 Euro € 1.122.701,09  
 Diconsi: ( unmilioneventiduemilasettescentouno/09 )

ASL RIETI  
 Il Direttore dell'Esecuzione del contratto  
 Giorgio Beccanti  
 U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
 D.E.C.  
 Beccanti Antonio

Olicar Gestione S.r.l.  
 Il Responsabile di Commessa  
 Manuel Calore  
**OLICAR GESTIONE SRI**  
 a Socio Unico  
 Via Maestri del Lavoro, 6/A  
 12042 BRA (CN)  
 Telefono 0172 431541  
 C.F. / IVA / R.I. CN/ 01618350050

ASL RIETI  
 Il Responsabile Unico del Procedimento  
 Ing. Roberto Campogiani

29/05/2018



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15378807	Data richiesta	04/03/2019	Scadenza validità	02/07/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLICAR GESTIONE SRL
Codice fiscale	01618350050
Sede legale	VIA MAESTRI DEL LAVORO, 6A 12042 BRA (CN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14498688	Data richiesta	06/03/2019	Scadenza validità	04/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL.SI SRL
Codice fiscale	05736981001
Sede legale	VIA DELLA BUFALOTTA 255 ROMA RM 00139

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.