

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1584 del 13 1 LUG. 2019

Oggetto: *Approvazione del Certificato di Ultimazione Lavori e dello Stato finale dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti e contestuale liquidazione, in favore della società SO.I.M. S.r.l., delle spettanze relative al 7° ed ultimo S.A.L. per l'importo di € 122.518,42 IVA al 10% inclusa - C.I.G. "originario": 6188932440; C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D; CUP: I11E15000110002.*

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

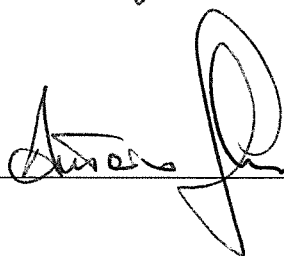


Data 23/07/2019

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Antonino Germolè

Firma



Data 29/07/2019

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.

AUT. 28.7/2019

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa 101020301: AUT. 26.2/2016

Data 30/07/2019

Firma

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Anna

Oggetto: Approvazione del Certificato di Ultimazione Lavori e dello Stato finale dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti e contestuale liquidazione, in favore della società SO.I.M. S.r.l., delle spettanze relative al 7° ed ultimo S.A.L. per l'importo di € 122.518,42 IVA al 10% inclusa – C.I.G. "originario": 6188932440; C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D; CUP: I11E15000110002.

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. 556/D.G. del 18.05.2016 quest'Azienda ha recepito le risultanze di gara ed ha aggiudicato l'appalto integrato complesso per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, indetto con atto deliberativo n. 276/D.G. del 24.04.2015, in favore della Società SO.I.M. S.r.l. con sede legale in Viale del Caravaggio – Roma il cui contratto è stato stipulato in data 11.11.2016 - C.I.G.: 6188932440 - CUP: I11E15000110002;
- con atti deliberativi successivi n. 389/C.S. del 03.08.2017, n. 551/C.S. del 19.10.2017 e n. 19/D.G. del 14.12.2017 quest'Azienda ha approvato il progetto esecutivo aggiornato ed integrato, in conformità alle prescrizioni del Nucleo di Valutazione Regionale, redatto a seguito della Variante progettuale in corso d'opera resasi necessaria in seguito agli eventi sismici ed alla successiva ordinanza del Sindaco del Comune di Rieti, prot. N. 5616 del 30.01.2017, con la quale l'edificio è stato dichiarato inagibile;
- in data 17.01.2018 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo al Contratto d'Appalto in essere con la società SO.I.M. S.r.l., al fine di adeguare l'importo contrattuale a quello conseguente alla variante progettuale in corso d'opera che passa da € 1.452.295,18 ad € 2.076.271,23 oltre oneri previdenziali ed IVA – C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D;

DATO ATTO che l'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, così come rinveniente dall'art. 2 dell'Atto Aggiuntivo, ammonta complessivamente ad € 1.934.109,45 oltre IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 81.552,56;

TENUTO CONTO che:

- con determinazione dirigenziale n. n. 1383 del 04/10/2017 è stato disposto l'affidamento, in favore dell'Ing. Nicola Franzese, dell'incarico di Direttore dei Lavori oggetto del presente provvedimento il cui contratto è stato formalizzato in data 17.11.2017;
- con Verbale del 18.01.2018, agli atti del RUP, il Direttore dei Lavori ha proceduto a consegnare i lavori e da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori secondo il cronoprogramma di progetto;

Oggetto: Approvazione del Certificato di Ultimazione Lavori e dello Stato finale dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti e contestuale liquidazione, in favore della società SO.I.M. S.r.l., delle spettanze relative al 7° ed ultimo S.A.L. per l'importo di € 122.518,42 IVA al 10% inclusa – C.I.G. "originario": 6188932440; C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D; CUP: I11E15000110002.

Pag. 3 di 5

DATO ATTO che a tutt'oggi gli importi liquidati all'impresa appaltatrice risultano essere i seguenti:

S.A.L.	IMPORTO LIQUIDATO IVA ESCLUSA	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
Anticipazione	€ 386.821,89	determinazione dirigenziale n. 204 del 30.01.2018
Certificato n. 1°	€ 319.359,64	determinazione dirigenziale n. 984 del 24.05.2018
Certificato n. 2°	€ 247.853,74	determinazione dirigenziale n. 1423 del 30.07.2018
Certificato n. 3°	€ 243.818,35	determinazione dirigenziale n. 1914 del 11.10.2018
Certificato n. 4°	€ 242.609,00	determinazione dirigenziale n. 2317 del 11.12.2018
Certificato n. 5°	€ 324.068,93	determinazione dirigenziale n. 379 del 19.02.2019
Certificato n. 6°	€ 123.635,47	determinazione dirigenziale n. 932 del 07.05.2019

ATTESO che secondo quanto previsto dall'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto "(...) Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori";

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori con nota del 22.07.2019, ha trasmesso gli atti di contabilità relativi allo Stato finale;

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori del 16.07.2019 (Allegato n. 1) emesso dal Direttore dei Lavori dal quale si evince che i lavori possono considerarsi ultimati in data 08.07.2019 e pertanto entro i termini contrattuali;

VISTO lo Stato Finale del 08.07.2019 (Allegato n. 2) trasmesso dal Direttore dei Lavori dal quale risulta il credito complessivo dell'impresa appaltatrice per l'importo di € 133.854,04;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, accertata a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società SO.I.M. S.r.l., ha emesso il Certificato di Pagamento n. 7 (Allegato n. 3) per un importo della rata di acconto pari ad € 123.743,93 oltre IVA al 10% al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e del recupero anticipazione contrattuale;

DATO ATTO che la documentazione originale è stata trasmessa in formato digitale e resta depositata agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale sottoscritta digitalmente dalle parti;

DATO ATTO altresì che a fronte del Certificato di Pagamento soprarichiamato l'appaltatore ha emesso la fattura n. FATTPA 6_19 del 23.07.2019 (Allegato n. 4) per l'importo complessivo di € 136.118,32 IVA al 10% inclusa;

RILEVATO inoltre che in occasione dell'emissione del 6° S.A.L. è stata erroneamente liquidata e pagata la fattura emessa dall'appaltatore n. FATTPA 4_19 del 30.04.2019 di importo pari ad € 149.598,92 IVA inclusa anziché dell'importo di € 135.999,02 IVA inclusa – giusto Certificato di Pagamento n. 6 – registrando pertanto un eccesso di fatturazione di € 13.599,90 IVA inclusa per il quale con nota prot. n. 34277/2019 è stata richiesta l'emissione di nota di credito;

VISTA la nota di credito n. FATTPA 5_19 del 21.06.2019 (Allegato n.5) prodotta dalla società SO.I.M. S.r.l. per eccesso di fatturazione relativo al 6° S.A.L. di importo pari ad € 13.599,90 IVA inclusa;

Oggetto: Approvazione del Certificato di Ultimazione Lavori e dello Stato finale dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti e contestuale liquidazione, in favore della società SO.I.M. S.r.l., delle spettanze relative al 7° ed ultimo S.A.L. per l'importo di € 122.518,42 IVA al 10% inclusa – C.I.G. "originario": 6188932440; C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D; CUP: I11E15000110002.

Pag. 4 di 5

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto:

- approvare il Certificato di Ultimazione Lavori e lo Stato Finale dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti;
- liquidare, in favore della società SO.I.M. S.r.l., la somma complessiva di € 122.518,42 IVA inclusa relative alle spettanze relative al 7° ed ultimo S.A.L. di cui alla fattura n. FATTPA 6_19 del 23.07.2019 al netto della nota di credito n. FATTPA 5_19 del 21.06.2019;

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 Ultimazione Lavori e lo Stato Finale dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti;
- 2) Di liquidare, in favore della società SO.I.M. S.r.l., la somma complessiva di € 122.518,42 IVA inclusa relative alle spettanze relative al 7° ed ultimo S.A.L. – giusto Certificato di Pagamento n. 7 – di cui alla fattura n. FATTPA 6_19 del 23.07.2019 al netto della nota di credito n. FATTPA 5_19 del 21.06.2019;
- 3) Di dare atto che la somma che si liquida con il presente provvedimento rientra nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. **101020301** "fabbricati strumentali (indisponibili)" – bilancio 2017 – già impegnate con atto deliberativo n. 389/C.S. del 03.08.2017 e successiva determinazione dirigenziale n. 1247 del 14.06.2019 a valere sui fondi di finanziamento di cui alla D.G.R. n. 404 del 04.08.2015;
- 4) Di dare atto altresì che la documentazione originale è stata trasmessa in formato digitale e resta depositata agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale sottoscritta digitalmente dalle parti;
- 5) Di disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i competenti provvedimenti di liquidazione;
- 6) Di trasmettere il presente atto ed i relativi allegati alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Tecnologiche e Patrimonio per gli adempimenti di competenza;
- 7) 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;
- 8) 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

Ag. Antonino Germinale

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f.f. : Dr. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 01 AGO, 2019

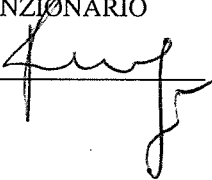
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 01 AGO, 2019

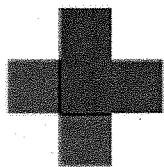
La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 01 AGO, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 01 AGO, 2019

IL FUNZIONARIO





ASL
RIETI

ALLEGATO N. 1 DI 5
PAGINA N. 1 DI 2

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
U.O.C. Tecnico Patrimoniale

Via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 12 comma 1 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, CIG 6188932440

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI, Via del Terminillo n. 42, 02100 Rieti

IMPRESA: S.O.I.M. S.r.l., Via del Caravaggio n. 91, 00147 ROMA, partita IVA 03957361003

CONTRATTO: stipulato in data 11 novembre 2016 con atto aggiuntivo stipulato in data 16 gennaio 2018.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sedici** del mese di luglio, presso il nuovo edificio R.E.M.S. (residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza) realizzata presso il fabbricato "blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, **Comune di Rieti**, il sottoscritto Ing. Nicola FRANZESE, in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe

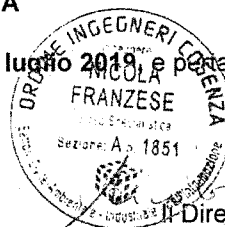
- **vista** la norma in vigore in materia recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- considerato che ai sensi del contratto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni **340** naturali e consecutivi scadeva in data 27/12/2018;
- per effetto delle proroghe e sospensione, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 193 e quindi a tutto il 8/07/2019;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data **8 luglio 2019**, e pertanto entro i termini contrattuali.

Rieti, 16 luglio 2019



Nicola Franzeze
Il Direttore dei Lavori



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti

ADDENDUM AL CERTIFICATO DI FINE LAVORI

CONSIDERATO

- che alla data di emissione del "certificato di fine" lavori non è stata realizzata la cosiddetta "prova di allagamento" della copertura piana dello stabile, meglio descritta all'art. 35 punto 5 della tavola del progetto esecutivo denominata "disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici";
- che la ditta SOIM S.r.l. con sua pec del 18 luglio 2019, identificativo messaggio: opec292.20190718162700.20476.792.1.68@pec.aruba.it, ha dichiarato che la prima data utile per l'espletamento della prova de quo è il 4 settembre 2019, e rimane confermata e fissata questa data per l'esecuzione della prova;
- che secondo il parere del direttore dei lavori, Ing. Nicola Franzese, del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonino Germolè, la "prova di allagamento" della copertura piana dello stabile è a carico della ditta appaltatrice SOIM S.r.l., e che nessun onere e costo verrà riconosciuto alla stessa;
- che il direttore dei lavori specifica al Sig. Nasti che la locuzione contenuta nell'art. 35 comma 5 lett.b) del "Disciplinare", "a conclusione dell'opera" è da riferirsi a conclusione dell'opera di costruzione della pavimentazione di copertura e non la conclusione dei lavori complessivi del manufatto;
- che la cosiddetta "prova di allagamento" della copertura piana dello stabile è stata richiesta ufficialmente nel Verbale di visita in corso d'opera n° 6 del 31/08/2018 e nel Verbale di visita in corso d'opera n°7 del 15/11/2018, e che la ditta SOIM S.r.l. ha sempre addotto argomenti per la richiesta del suo rinvio

con la presente si rappresenta alla ditta SOIM S.r.l. che se la "prova di allagamento" della copertura piana dello stabile non sarà eseguita, l'Ente Appaltante si riserva di trattenere le somme residue da pagare non contenute nell'ultimo SAL oppure di chiedere la riscossione di parte della polizza fidejussoria presentata dalla stessa ditta SOIM S.r.l..



IL DIRETTORE DEI LAVORI

SO.I.M. S.r.l.
L'Amministratore Unico
Rosario Nasti

L'IMPRESA S.O.I.M. S.r.l.

SI FIRMA CON RISERVA, FERMO
RESTANDO LA RENDICAZIONE
DELLE PROVE RICHIESTE COME
DA NS. NOTA 072 DEL 18/07/2019

Visto:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonino GERMOLÈ

SO.I.M. S.r.l.
L'Amministratore Unico
Rosario Nasti



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI COMUNE DI RIETI

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del Complesso dell'ex O.P.P. di Rieti - CIG.6188932440 - CUP I11E15000110002 - CIG "aggiuntivo" 734092314D

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

IMPRESA: SO.I.M. S.r.l. di Roma

Contratto in data 11/11/2016 rep. n. _____ registrato a Roma in data 11/11/2016 al n. _____ di euro 1 934 109.45

Data Offerta:	14/12/2017	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 934 109.45
Data Consegna:	18/01/2018	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	18/01/2018	Importo per la Sicurezza:	81 552.56
Giorni Utili per Ultimazione:	342	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	27/12/2018	IMPORTO DI VARIANTE	87 911.61
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	386 821.89
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO			
1 001	SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI SOMMANO %	100,00	165'040,20	165'040,20
2 002	STRUTTURE IN C.A., BONIFICA SOMMANO %	100,00	305'603,86	305'603,86
3 003	TAMPONATURE E TRAMEZZATURE SOMMANO %	100,00	208'257,19	208'257,19
4 004	SOLAI SOMMANO %	100,00	80'997,82	80'997,82
5 005	SCALE SOMMANO %	100,00	29'819,26	29'819,26
6 006	OPERE IN COPERTURA SOMMANO %	100,00	87'857,46	87'857,46
7 007	OPERE DI FINITURA SOMMANO %	100,00	136'617,39	136'617,39
8 008	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SOMMANO %	100,00	82'641,57	82'641,57
9 009	INFISSI SOMMANO %	100,00	105'965,51	105'965,51
10 010	SISTEMAZIONI ESTERNE SOMMANO %	100,00	130'862,73	130'862,73
11 011	ARREDO E ATTREZZATURE SOMMANO %	100,00	66'316,00	66'316,00
12 012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SOMMANO %	100,00	200'943,14	200'943,14
13 013	IMPIANTI MECCANICI SOMMANO %	100,00	212'799,61	212'799,61
14 014	IMPIANTO IDRICO SANITARIO SOMMANO %	100,00	38'835,15	38'835,15
15 015	ONERI DELLA SICUREZZA: La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO %	100,00	81'552,56	81'552,56
16 016	VARIANTE IN CORSO D'OPERA SOMMANO %	100,00	87'911,61	87'911,61
	Parziale LAVORI A CORPO euro			2'022'021,06
	TOTALE euro			2'022'021,06
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A RIPORTARE			



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

COMUNE DI RIETI

[Handwritten signature]

OGGETTO: Realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del Complesso dell'ex O.P.P. di Rieti - CIG.6188932440 - CUP I11E15000110002 - CIG "aggiuntivo" 734092314D

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

IMPRESA: SO.I.M. S.r.l. di Roma

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 7 DI euro 123'743,93

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	27/04/2018	319'359,64
2	11/07/2018	247'853,74
3	02/10/2018	243'818,35
4	23/11/2018	242'609,00
5	04/02/2019	324'068,93
6	29/04/2019	123'635,47
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		1'501'345,13
anticipazione		386'821,89

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 11/11/2016 registrato a Roma in data 11/11/2016 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	2'022'021,06
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	2'022'021,06
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	10'110,11
Recupero anticipazione 20% di 1.934.109,45	386'821,89
Ammontare dei certificati precedenti euro	1'501'345,13
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'898'277,13
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	123'743,93
per I.V.A. al 10%	12'374,39
TOTALE GENERALE euro	136'118,32

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 123'743,93 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (euro centoventitremilasettecentoquarantatre/93).

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Roma n.10973935/71

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Nicola FRANZESE

Rieti, 08/07/2019

L'Impresa
 SO.I.M. S.r.l. di Roma

Il Responsabile del
 Procedimento
 Ing. Antonino GERMOLE'



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16345582	Data richiesta	05/07/2019	Scadenza validità	02/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SO.I.M. S.R.L.
Codice fiscale	03957361003
Sede legale	VIALE DEL CARAVAGGIO 91 ROMA RM 00147

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.

ALLEGATO N. 4 DI 5
PAGINA N. 1 DI 2

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 6
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03957361003
Codice fiscale: 03957361003
Denominazione: SO.I.M. S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DEL CARAVAGGIO
Numero civico: 91
CAP: 00147
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0697710021
E-mail: soimsrl@soimsrl.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: Roberta Colaiacono

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda USL Rieti - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Del Terminillo, 42
CAP: 02100
Comune: Rieti
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

ALLEGATO N. 4 DI 5

PAGINA N. 2 DI 2

Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-07-23 (23 Luglio 2019)
Numero documento: FATTPA 6_19
Importo totale documento: 136118.32



Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SAL N. 7 Realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del Complesso dell'ex O.P.P. di Rieti
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 123743.93
Valore totale: 123743.93
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 123743.93
Totale imposta: 12374.39
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-07-23 (23 Luglio 2019)
Importo: 123743.93
Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO
Codice IBAN: IT60M0306939130100000000944

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **5**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFX1HE**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03957361003**
Codice fiscale: **03957361003**
Denominazione: **SO.I.M. S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE DEL CARAVAGGIO**
Numero civico: **91**
CAP: **00147**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0697710021**
E-mail: **soimsrl@soimsrl.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **Roberta Colaiacono**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00821180577**
Denominazione: **Azienda USL Rieti - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Del Terminillo, 42**
CAP: **02100**
Comune: **Rieti**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04 (nota di credito)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-06-21 (21 Giugno 2019)**
Numero documento: **FATTPA 5_19**

ALLEGATO N. 5 DI 5
PAGINA N. 2 DI 2

Importo totale documento: 13599.91

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SAL N. 6 Realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del Complesso dell'ex O.P.P. di Rieti - Nota di credito per errata fatturazione VI SAL Fatt. 04_19 del 30.04.2019**

Quantità: 1.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 12363.55

Valore totale: 12363.55

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 12363.55

Totale imposta: 1236.36

Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2019-06-21 (21 Giugno 2019)

Importo: 13599.91

Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO

Codice IBAN: IT60M0306939130100000000944

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it