

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1722 del 16 AGO, 2019

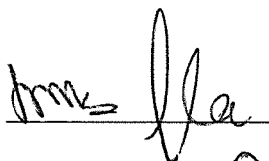
Oggetto: *Appalto "Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici" Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Presa d'atto e approvazione dei Certificati di Pagamento nn. 1, 2, 3 e 4 2018 relativi all'esecuzione degli interventi di manutenzione remunerati a misura effettuati nel corso dell'anno 2018 dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del R.T.I. appaltatore, e liquidazione delle relative spettanze – Importo complessivo € 895.552,51 Oneri per la Sicurezza ed 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



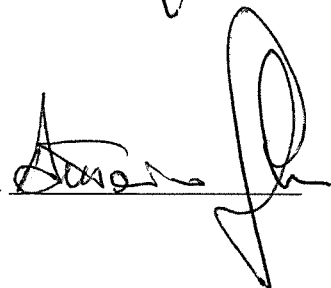
Data

09/08/2019

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Antonino Germolè

Firma



Data

09/08/2019

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 spesa

503020101 Aut. 2018-9

Data

09/08/2019

Firma

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

Oggetto: Appalto "Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici" Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Presa d'atto e approvazione dei Certificati di Pagamento nn. 1, 2, 3 e 4 2018 relativi all'esecuzione degli interventi di manutenzione remunerati a misura effettuati nel corso dell'anno 2018 dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del R.T.I. appaltatore, e liquidazione delle relative spettanze – Importo complessivo € 895.552,51 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa.

Pag. 2 di 6

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;

VISTI i punti 5.3.3.1.2 e 5.3.3.2 dell'allegato 3 (Capitolato Tecnico) degli atti della soprarichiamata gara regionale che disciplinano l'esecuzione e la contabilizzazione degli interventi di "Manutenzione Correttiva a guasto oltre franchigia" e "Manutenzione Straordinaria";

DATO ATTO che in particolare il punto 5.3.3.2 prevede che *"L'importo complessivo relativo agli interventi di manutenzione remunerati a misura (manutenzione correttiva a guasto oltre franchigia e manutenzione straordinaria) per ciascuna annualità non potrà superare il 20% del canone complessivo corrisposto (...) Qualora gli interventi di manutenzione ordinaria correttiva a guasto e straordinaria superino il valore del 10% del canone complessivo annuale, è necessario che l'Azienda Sanitaria ne condivida con la Regione Lazio le motivazioni e ne riceva specifica autorizzazione."*

Oggetto: Appalto "Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici" Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Presa d'atto e approvazione dei Certificati di Pagamento nn. 1, 2, 3 e 4 2018 relativi all'esecuzione degli interventi di manutenzione remunerati a misura effettuati nel corso dell'anno 2018 dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del R.T.I. appaltatore, e liquidazione delle relative spettanze – Importo complessivo € 895.552,51 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa.

Pag. 3 di 6

VISTI i Certificati di Pagamento n. 1-2018 e n. 2-2018 (Allegati n. 1 e n. 2), corredati dai consuntivi di spesa trasmessi dal R.T.I. appaltatore con Olicar Gestione S.r.l. Mandataria in ottemperanza disposizioni del Capitolato Tecnico, relativi ad interventi di manutenzione extra-canone eseguiti nel I e II Trimestre 2018 per un importo di € 334.643,82 oltre IVA, al netto della franchigia e del ribasso offerto in sede di gara;

CONSIDERATO che in considerazione dell'importo del canone corrisposto nell'anno precedente quest'Azienda, con nota prot. n. 39592/2018 del 31.07.2018, ha chiesto alla competente Direzione Regionale specifica autorizzazione al superamento della soglia del 10% per l'esecuzione di ulteriori interventi urgenti ed improcrastinabili volti a garantire standard di sicurezza operativa degli impianti, restando in ogni caso al di sotto del 20% del canone complessivo corrisposto nell'anno precedente;

TENUTO CONTO dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio con nota prot. n. U0598292 del 01/10/2018;

VISTI i Certificati di pagamento n. 3-2018 e n. 4-2018 (Allegati n. 3 e n. 4), corredati dai consuntivi di spesa trasmessi dal R.T.I. appaltatore con Olicar Gestione S.r.l. Mandataria in ottemperanza disposizioni del Capitolato Tecnico, relativi ad interventi di manutenzione extra-canone eseguiti nel III e IV Trimestre 2018 per un importo di € 399.415,57 oltre IVA, al netto della franchigia e del ribasso offerto in sede di gara;

DATO ATTO che a fronte dei sopraindicati Certificati di Pagamento la società Olicar Gestione S.r.l. ha emesso i seguenti documenti contabili:

Cert. Pagamento	Periodo	Fattura	Importo IVA inclusa
1-2018	I TRIMESTRE 2018	N. 101741 del 31.03.2018 Reg. OLIAMM F1/2018/8817	€ 151.135,43
2-2018	II TRIMESTRE 2018	N. 103648 del 30.06.2018 Reg. OLIAMM F1/2018/15732	€ 257.130,07
3-2018	III TRIMESTRE 2018	N. 104820 del 30.09.2018 Reg. OLIAMM F1/2018/23029	€ 265.185,08
4-2018	IV TRIMESTRE 2018	N. 106317 del 31.12.2018 Reg. OLIAMM F1/2019/1679	€ 222.101,93

CONSIDERATO che:

- le lavorazioni di cui ai soprarichiamati consuntivi sono dovuti ad interventi comprendenti tutte le attività necessarie per mantenere e/o aumentare il livello qualitativo dell'apparato/impianto/sistema, rispetto alle condizioni al momento della presa in consegna;
- tali attività sono state preventivamente concordate ed autorizzate dal R.U.P. e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), che hanno specificato modalità e tempi di realizzazione;
- gli interventi ed i relativi consuntivi sono stati sottoposti a controllo tecnico-contabile da parte del D.E.C.;

ATTESO che la liquidazione delle spettanze relative alle soprarichiamate attività è stata bloccata in quanto l'appaltatore non ha, a tutt'oggi, dimostrato l'avvenuto pagamento delle società subappaltatrici e sub-affidatarie autorizzate nel corso dell'anno 2018;

RILEVATO che, viste le oggettive difficoltà riscontrate nel trasmettere a questa Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori e subfornitori ed al fine di consentire alla società appaltatrice di fare fronte ai manifestati disagi finanziari, con determinazione dirigenziale n. 1585 del 31.07.2019 si è proceduto ad effettuare, in ottica prudenziale, una trattenuta di € 502.528,39 sulla fattura n. 101402 del 31.03.2019 (canone I Trimestre 2019) corrispondente all'importo di tutte le attività affidate in subappalto ed in sub-affidamento autorizzate nel corso dell'anno 2018;

Oggetto: Appalto "Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici" Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Presa d'atto e approvazione dei Certificati di Pagamento nn. 1, 2, 3 e 4 2018 relativi all'esecuzione degli interventi di manutenzione remunerati a misura effettuati nel corso dell'anno 2018 dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del R.T.I. appaltatore, e liquidazione delle relative spettanze – Importo complessivo € 895.552,51 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa.

Pag. 4 di 6

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto:

- prendere atto ed approvare i Certificati di pagamento n. 1-2018, n. 2-2018, n. 3-2018 e n. 4-2018 relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione correttiva a guasto oltre franchigia e manutenzione straordinaria eseguiti nel corso dell'anno 2018, da parte della società Olicar Gestione S.r.l. mandataria del R.T.I. appaltatore, nell'ambito dell'appalto del "Multiservizio Tecnologico" in ottemperanza a quanto previsto ai punti 5.3.3.1.2 e 5.3.3.2 del Capitolato Tecnico, per un importo pari ad € 734.059,39 oltre IVA, al netto della franchigia e del ribasso offerto in sede di gara;

- liquidare le relative fatture, emessa dall'appaltatore a fronte dei Certificati di Pagamento, riepilogate nel seguente prospetto per l'importo complessivo di € 895.552,51 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa:


Cert. Pagamento	Periodo	Fattura	Importo IVA inclusa
1-2018	I TRIMESTRE 2018	Reg. OLIAMM F1/2018/8817	€ 151.135,43
2-2018	II TRIMESTRE 2018	Reg. OLIAMM F1/2018/15732	€ 257.130,07
3-2018	III TRIMESTRE 2018	Reg. OLIAMM F1/2018/23029	€ 265.185,08
4-2018	IV TRIMESTRE 2018	Reg. OLIAMM F1/2019/1679	€ 222.101,93

CONSIDERATO che, a seguito di verifica effettuata dalla scrivente U.O.C., è stata accertata in capo alla società Olicar Gestione S.r.l. il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale (Allegato n. 5);

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 prendere atto ed approvare i Certificati di pagamento n. 1-2018, n. 2-2018, n. 3-2018 e n. 4-2018 relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione correttiva a guasto oltre franchigia e manutenzione straordinaria eseguiti nel corso dell'anno 2018, da parte della società Olicar Gestione S.r.l. mandataria del R.T.I. appaltatore, nell'ambito dell'appalto del "Multiservizio Tecnologico" in ottemperanza a quanto previsto ai punti 5.3.3.1.2 e 5.3.3.2 del Capitolato Tecnico, per un importo pari ad € 734.059,39 oltre IVA comprensivo degli Oneri per la Sicurezza ed al netto della franchigia e del ribasso offerto in sede di gara;
- 2) Di dare atto che viste le oggettive difficoltà riscontrate nel trasmettere a questa Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori e subfornitori ed al fine di consentire alla società appaltatrice di fare fronte ai manifestati disagi finanziari, con determinazione dirigenziale n. 1585 del 31.07.2019 si è proceduto, in ottica prudenziale, ad effettuare una trattenuta di € 502.528,39 sulla fattura n. 101402 del 31.03.2019 (canone I Trimestre 2019) corrispondente all'importo di tutte le attività affidate in subappalto ed in sub-affidamento autorizzate nel corso dell'anno 2018;
- 3) Di liquidare le fatture, emesse dall'appaltatore a fronte dei Certificati di Pagamento, riepilogate nel seguente prospetto per l'importo complessivo di € 895.552,51 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa:



Cert. Pagamento	Periodo	Fattura	Importo IVA inclusa
1-2018	I TRIMESTRE 2018	Reg. OLIAMM F1/2018/8817	€ 151.135,43
2-2018	II TRIMESTRE 2018	Reg. OLIAMM F1/2018/15732	€ 257.130,07
3-2018	III TRIMESTRE 2018	Reg. OLIAMM F1/2018/23029	€ 265.185,08
4-2018	IV TRIMESTRE 2018	Reg. OLIAMM F1/2019/1679	€ 222.101,93


Oggetto: Appalto "Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici" Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Presa d'atto e approvazione dei Certificati di Pagamento nn. 1, 2, 3 e 4 2018 relativi all'esecuzione degli interventi di manutenzione remunerati a misura effettuati nel corso dell'anno 2018 dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del R.T.I. appaltatore, e liquidazione delle relative spettanze – Importo complessivo € 895.552,51 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa.

Pag. 5 di 6

- 4) Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 895.552,51 IVA inclusa, rientra nelle risorse di cui al conto economico 503020101 "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" – competenza bilancio 2018 – già impegnate con atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016;
- 5) Di disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i competenti 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 Germole



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 16 AGO, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 16 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 16 AGO, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 16 AGO, 2019

IL FUNZIONARIO

[Signature]



ASL RIETI

ALLEGATO N. 1 DI 5

PAGINA N. 1 DI 9



REGIONE LAZIO

AP

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

OGGETTO: Appalto di multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà nella disponibilità delle Aziende Unità Sanitarie della Regione Lazio

COMMITTENTE: ASL di RIETI

L'IMPRESA: OLICAR GESTIONE SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1
manutenzione straordinaria extracanonone
PER IL PAGAMENTO DEL I TRIMESTRE ANNO 2018

Contabilità Mensile consecutiva		
n°	mese	importo
1	gennaio-18	€ 9.966,39
2	febbraio-18	€ 37.996,66
3	marzo-18	€ 75.918,41
4	aprile-18	€ -
5	maggio-18	€ -
6	giugno-18	€ -
7	luglio-18	€ -
8	agosto-18	€ -
9	settembre-18	€ -
10	ottobre-18	€ -
11	novembre-18	€ -
12	dicembre-18	€ -
TOTALE GENERALE		€ 123.881,46

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Roberto Campogiani

Contabilità relativa a questo certificato di pagamento

TOTALE € 123.881,46

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso l'Impresa** pari ad Euro oltre iva

€ 123.881,46

CODICE CIG 5699432811

A.S.L. Rieti
U.O.C. Tecnico Patrimoniale
D.E.C.
Beccardi Antonio

Olicar Gestione Srl
Responsabile di Commessa
Manuel Calore

ASL RIETI
IL RUP
Ing. Roberto Campogiani



olicar

**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-01-2018 a data SAL 31-01-2018

Tipo Commessa: 12

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0039745	02-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	299,45	309,90	0,00	Modifiche bagno isola ecologica PO Rieti		
0039798	02-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	649,32	578,82	0,00	Riposizionamento corpi illuminanti e sue accensioni Senologia piano terra PO Rieti		
0039797	15-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	334,66	254,51	0,00	Sostituzione lavandino stanza Alzheimer Porro Soccorso PO Rieti		
0039753	16-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.089,35	828,45	0,00	Installazione punto rete e blocco prese nelle nuove postazioni ReCup (Plastra Ambulatoriale e Centro Prelievi) PO Rieti		
0039754	19-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	325,37	288,52	0,00	Installazione punto rete stanza Ufficio Tecnico Polo Tecnologico PO Rieti		
0039792	19-01-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	651,02	577,27	0,00	Installazione prese elettriche nei locali isaneria 3° e 4° piano POLIambulatorio Poggio Mirteto		
0039793	19-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	972,24	821,56	0,00	Installazione n. 3 punti rete per le centrali sonde frigo in Emotrastuzionale e Pronto Soccorso PO Rieti		
Totale per tipo Commessa 12			4.321,41	3.659,05	0,00			

ALLEGATO N. 1 DI 5
PAGINA N. 2 DI 9

OLICAR GESTIONE SRI
a Socio Unico
Via Maestri del Lavoro, 6/A
12040 PIA (CN)
Telefono 0172.431641
C.F./P.IVA / R.I. CN: 01615350050

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 (PRIMO TRIMESTRE 2018)



oligar

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-01-2018 a data SAL 31-01-2018

Tipo Commessa: 17

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0039751	02-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.241,52	1.437,18	0,00	MESSA in sicurezza impianto elettrico Senologia PO Rieti		
0039752	02-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	810,05	636,59	0,00	INSTALLAZIONE blocco PC e punti rete stanza isteroscopia Blocco parto PO Rieti		
0039746	03-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	674,75	174,77	400,00	Riparazione pompa ricircolo acqua sanitaria sottocentrale idrica PO Rieti		
0039750	03-01-2018	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	569,03	658,70	0,00	MONTAGGIO dei seguenti servizi: energia elettrica, distribuzione acqua potabile e relativi scarichi in tre container ex PASS di Torrita Amatrice		
0039789	15-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	278,70	211,95	0,00	Installazione termosifone nuovo locale Air Liquide (vicino al Centro prelievi) OGP Rieti		
0039790	15-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	47,66	36,24	0,00	ATTIVAZIONE n. 2 badge per ingresso sala operatoria Dott. A. Cantiani (badge n. 10091 matr. n. 63195) e G. Di Bernardini (badge n. 70125 matr. n. 70125)		
0039791	18-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	117,09	109,58	0,00	SPOSTAMENTO punto rete per POCT al DEA PO Rieti da stanza 1 a stanza 2		
0039795	19-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	700,61	204,71	400,00	Riparazione pompa n.2 ricircolo acqua sanitaria sotto centrale PO Rieti		
0039829	23-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	70,12	74,58	0,00	SOSTITUZIONE tratto di tubazione acqua calda stanza n. 1 OBI PO Rieti		
0039796	25-01-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	2.224,45	1.461,72	400,00	Riparazione CDZ sala CED Blocco 3 Ex OPP		
0039799	26-01-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.163,00	966,63	0,00	INSTALLAZIONE punti rete e blocchi prese stanza accettazione ritiro referti Radiologia PO Rieti		
Totale per tipo Commessa 17			7.896,99	5.972,71	1200,00			

ALLEGATO N. 1 DI 5
PAGINA N. 3 DI 9



olicar

**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-01-2018 a data SAL 31-01-2018

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

Tipo Commessa: 18

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0039794	13-01-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	440,00	334,62	0,00	Verifica estintori 2° 3° 4° piano Poliambulatorio Poggio Mirteio		
Totale per tipo Commessa 18:			440,00	334,62	0,00			

Totale per COMPLESSIVO 12.658,40 9.966,39 0,00

ALLEGATO N. 1 DI 5
PAGINA N. 4 DI 9



olicar

**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-02-2018 a data SAL 28-02-2018

Tipo Commessa: 12

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0039891	01-02-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.305,14	1.753,07	0,00	Installazione punti rete, telefonici e blocchi prese stanze Senologia PO Rieti (come da mail di De Marco)		
0039893	01-02-2018	51@ - POLIAMBOLARIO LEONESSA - VIA	1.784,70	1.521,60	0,00	Installazione n.2 lavabi nuovo presidio di Leonessa		
0039895	01-02-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	1.083,56	988,38	0,00	Ripristino varie rubinetterie bagni 2° piano Casa della Salute di Magliano Sabina		
0039906	08-02-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	2.947,53	2.323,78	0,00	Spostamento armadio di rete da stanza ad atrio presidio di Leonessa		
0039910	21-02-2018	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	12.739,25	10.016,95	0,00	Lavorazioni per alimentazione elettrica nuovo modulo radiologico PASS Amatrice		
0039949	28-02-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	9.714,17	7.716,36	0,00	Completamento canalizzazione UTA PPI Magliano Sabina		
Totale per tipo Commessa 12			30.574,35	24.320,17	0,00			

D.S.C.

ALLEGATO N. 1 DI 5
PAGINA N. 5 DI 9



olicar

**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-02-2018 a data SAL 28-02-2018

Tipo Commessa: 17

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLCAR
0039892	02-02-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	3.742,20	2.774,63	400,00	Sostituzione termostati e regolatori CDZ Cardiologia PO Rieti		
0039894	02-02-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	181,95	210,62	0,00	INSTALLAZIONE di n. 11 esintori a polvere con relative staffe e cartelli a Poggio mirteio.		
0039907	02-02-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.073,32	1.258,94	400,00	Reintegro gas refrigerante gruppi frigo Polo Tecnologico PO Rieti		
0039909	07-02-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	45,96	34,95	0,00	FORNITURA n. ro 2 chiavi magnetiche accesso parcheggio FKT per dott. ssa A. Ferretti e R. Bonfini		
0039908	09-02-2018	44@ - BLOCCO 1 EX OPP - DIREZIONE	649,90	535,33	0,00	CONSUNTIVO installazione secondo punto rete e una ulteriore presa elettrica per collegamento PC stanza Dott. ssa Ferretti e Dott. ssa Veronesi Blocco 1 ex OPP Rieti		
0039948	16-02-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	9.418,17	6.926,91	400,00	Sostituzione adduttore centrale termica PO Rieti		
0039913	21-02-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	121,81	92,63	0,00	INSTALLAZIONE lavapadelle presso reparto SPDC PO Rieti		
0039936	21-02-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	25,86	29,94	0,00	Eliminazione di 2 termosifoni corridoio al piano 5° lotto I PO Rieti		
0039914	24-02-2018	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	1.408,67	1.153,46	0,00	INSTALLAZIONE n° 7 punti rete PASS Amatrice		
Totale per tipo Commessa 17			17.667,84	13.017,45	1200,00			

Am

ALLEGATO N. 1 DI 5
PAGINA N. 6 DI 9

[Signature]

DEC
[Signature]



olical

**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-02-2018 a data SAL 28-02-2018

Tipo Commessa: 18

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0039935	28-02-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.318,25	659,03	400,00	SOSTITUZIONE n° 4 ventilatori assiali su UPS Hipulise E 300 KVA 12 p SM presso PO Rieti		
Totale per tipo Commessa 18			1.318,25	659,03	400,00			

Totale per COMPLESSIVO 49.560,45 37.996,66 400,00

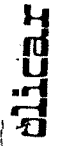
D.E.C.

ALLEGATO N. 1 DI 5
PAGINA N. 7 DI 8



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N



DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-03-2018 a data SAL 31-03-2018

Tipo Commessa: 12

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR	Fatturabilità	
									Fatturabili S	Non Fatturabili N
0039968	02-03-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	713,33	706,82	0,00	Installazione adduzioni idriche ed elettriche distributore bevande ario Ex Pronto Soccorso PO Rieti				
0040032	05-03-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	6.892,60	5.241,87	0,00	CONSUNTIVO Fornitura e posa in opera impianti di trattamento acqua di rete OGP di Rieti				
0040044	09-03-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTELO -	59.610,61	48.292,27	0,00	Modifiche impiantistiche nuove aree 2°-3°-4° piano Poliambulatorio Poggio Mirteto				
0040057	24-03-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	884,55	672,70	0,00	Installazione n.2 punti rete e n.1 blocco prese PC stanza Ostetrico/Ginecologico Poliambulatori OGP				
0040263	30-03-2018	41@ - POLIAMBULATORIO - VIA	553,91	585,58	0,00	PREVENTIVO Installazione di n°1 punto rete e n°1 presa elettrica per il totem Poliamb. Passo Corese				
Totale per tipo Commessa 12			68.655,00	55.499,26	0,00					

ALLEGATO N. 1 DI 5
PAGINA N. 8 DI 9

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
DEC
Giovanna



olicar

**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-03-2018 a data SAL 31-03-2018

Tipo Commessa: 17

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0040045	01-03-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.375,11	651,09	400,00	CONSUNTIVO Sostituzione isolterster controllo isolamento Ulic S.O. Pace Maker OGP Rieti		
0040160	01-03-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.093,11	995,65	0,00	CONSUNTIVO Adeguamento e ripristino impianto elettrico locali portieri e bagno OGP Rieti		
0040260	01-03-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	623,60	638,58	0,00	CONSUNTIVO INSTALLAZIONE LAVANDINO MENZA OSPEDALIERA PO RIETI		
0040262	01-03-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	801,98	774,24	0,00	CONSUNTIVO SOST. RUBINETTERIA BAGNO PORTINERIA P.O. RIETI		
0040269	15-03-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	1.176,70	1.233,46	0,00	CONSUNTIVO INSTALLAZIONE TUBAZIONI LAVANDOSCOPIO AL 3° PIANO DI M. SABINA		
0040161	21-03-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	200,59	203,90	0,00	CONSUNTIVO Installazione pulsante apertura porta esterna da interno su consolle TAC al Pronto Soccorso OGP Rieti		
0040271	29-03-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	413,66	355,67	0,00	CONSUNTIVO Installazione selettori a chiave apertura porte emergenza TC al Pronto Soccorso OGP Rieti		
0040270	30-03-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	18.253,76	15.566,52	0,00	ADEGUAMENTO impianto elettrico 5° piano PO Rieti		
Totale per tipo Commessa 17			23.938,51	20.419,15	400,00			
Totale per COMPLESSIVO			92.593,51	75.918,41	400,00			

Dee

OLICAR GESTIONE Srl
a Socio Unico
Via Maestri del Lavoro, 6/A
12042/BRN (CN)
Telefono/0172/431641
G.F. / P. IVA / R.I. CN: 01616350050

ALLEGATO N. 1 DI 5
PAGINA N. 9 DI 9

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 (PRIMO TRIMESTRE 2018)



ASL RIETI

ALLEGATO N. 2 - DI 5
PAGINA N. 1 - DI 13



REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

OGGETTO: Appalto di multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà nella disponibilità delle Aziende Unità Sanitarie della Regione Lazio
COMMITTENTE: ASL di RIETI
L'IMPRESA: OLICAR GESTIONE SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 manutenzione straordinaria extracanonone PER IL PAGAMENTO DEL II TRIMESTRE ANNO 2018

Contabilità Mensile consecutiva		
n°	mese	importo
1	gennaio-18	€ 9.966,39
2	febbraio-18	€ 37.996,66
3	marzo-18	€ 75.918,41
4	aprile-18	€ 28.315,84
5	maggio-18	€ 92.070,39
6	giugno-18	€ 90.376,13
7	luglio-18	€ -
8	agosto-18	€ -
9	settembre-18	€ -
10	ottobre-18	€ -
11	novembre-18	€ -
12	dicembre-18	€ -
TOTALE GENERALE		€ 334.643,82

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Roberto Campogiani

Contabilità relativa a questo certificato di pagamento

TOTALE € **210.762,36**

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso l'Impresa** pari ad Euro oltre iva

€ **210.762,36**

TOTALE GENERALE € **334.643,82**

CODICE CIG 5699432811

A.S.L. Rieti
U.O.C. Tecnico Patrimoniale
D.E.C.
Becchi Antonio

Olicar Gestione Srl
Responsabile di Commessa
Manuel Calore

ASL RIETI
IL RUP
Ing. Roberto Campogiani



olicar

**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-04-2018 a data SAL 30-04-2018

Tipo Commessa: 12

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0040399	01-04-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRIETO -	477,76	466,04	0,00	INSTALLAZIONE RUBINETTO PORTAGOMMA E TUBAZIONE ACQUA TERRAZZO CENTRO PRELIEVI P. MIRIETO		
0040376	13-04-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRIETO -	10.399,25	10.373,69	0,00	CONSUNTIVO Lavorazioni propedeutiche apertura nuovi locali 2° piano Poliambulatorio Poggio Mirieto		
0040278	17-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	732,40	781,89	0,00	PREVENTIVO n°1 punto rete in sala 2 e sala monitoraggio OBI per collegamento degli apparecchi al POCT al Pronto soccorso OGP Rieti		
0040379	20-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	507,21	550,06	0,00	PREVENTIVO Spostamento sala refezione della Radiologia OGP Rieti		
0040384	30-04-2018	19@ - SEDE S. ELPIDIO - Pecorocchiano -	641,40	652,12	0,00	PREVENTIVO Installazione punto rete informatico a S.Elpidio		
Totale per tipo Commessa 12			12.758,02	12.823,83	0,00			

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 (SECONDO TRIMESTRE 2018)

ALLEGATO N. 2 DI 5
PAGINA N. 2 DI 13

OLICAR GESTIONE SRI
a Socio Unico
Via. Maresca (ex) L. Avaro, 6/A
02042 SPA (CN)
Telefono 0762.431641
C.F. 17.104.781.0161839989

A.S.L. Rieti
U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Assistenza D.E.C.
Becchini Antonia



olical

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-04-2018 a data SAL 30-04-2018

Tipo Commessa: 17

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0040275	01-04-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	307,22	315,80	0,00	CONSUNTIVO Installazione cavo telefonico per allarme emergenza ascensori nuovo fabbricato Poliamb. Poggio Mirteto		
0040276	01-04-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	517,77	434,85	0,00	CONSUNTIVO Installazione n°2 punti prese e n°2 plafoniere stanza lavandoscio 3° piano CDS Magliano Sabina		
0040279	01-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	474,73	463,74	0,00	CONSUNTIVO Installazione punto rete e presa locale dietiste + n°1 presa schuko per frigo ufficio dietiste 5° piano OGP Rieti		
0040280	01-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	374,19	346,19	0,00	CONSUNTIVO Passaggio cavi di rete per ampliamento punti telefonici 5° piano OGP Rieti		
0040281	01-04-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	67,80	51,56	0,00	Fornitura telecomando sbarra Blocco 1 Ex Opp Rieti		
0040282	01-04-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	271,57	278,43	0,00	ASSISTENZA disinstallazione archivi piano seminterrato ASL Rieti V.le Matteucci		
0040283	01-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	ATTIVAZIONE badge in anagrafica percorso operatorio OGP Rieti		
0040285	01-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	71,49	54,36	0,00	ATTIVAZIONE badge in anagrafica porta automatica accanto amb. cardiologico OGP Rieti		
0040286	01-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	22,98	17,47	0,00	Fornitura chiave magnetica per barriera FKT OGP Rieti		
0040287	01-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	71,49	54,36	0,00	ATTIVAZIONE badge in anagrafica apertura porta automatica accanto amb. cardiologico OGP Rieti		
0040288	01-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	ATTIVAZIONE badge in anagrafica tre porte Blocco op. e percorso Radiologico OGP Rieti		
0040289	01-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	ATTIVAZIONE badge in anagrafica tre porte Blocco Op. e percorso Radiologico OGP Rieti		
0040290	01-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	ATTIVAZIONE badge in anagrafica tre porte Blocco op. e percorso Radiologico OGP Rieti		
0040291	01-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	22,98	17,47	0,00	FORNITURA N°1 chiave magnetica per porta a vetri scorrevole Emodinamica OGP Rieti		
0040292	01-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	3.412,36	2.237,62	400,00	Sostituzione motore pompa circuito primario acqua refrigerata gruppo 1 Polo Tecnologico PO Rieti		
0040396	01-04-2018	46@ - BLOCCO 4 EX OPP -	249,14	194,78	0,00	Consuntivo sostituzione pompa immersione scarico		



**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-04-2018 a data SAL 30-04-2018

Tipo Commessa: 17

Non Fatturabili N

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0040403	01-04-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	643,25	591,90	0,00	condensa cdz. locale UPS Blocco 4		
0040401	02-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	528,48	442,99	0,00	CONSUNTIVO INSTALLAZIONE RUBINETTI A PEDALE LAVANDINO POLIAM. P. MIRTEO		
0040393	03-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	78,68	80,37	0,00	CONSUNTIVO n°2 punti rete in Osteria 1° piano per Wi-Fi PO Rieti		
0040398	13-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	437,82	415,13	0,00	CONSUNTIVO Nuovo collegamento elettrico e prolunga in Radioterapia OGP Rieti		
0040402	14-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.534,42	1.256,90	0,00	CONSUNTIVO Installazione punto rete sala referazione Radiologia Pronto Soccorso OGP Rieti		
0040395	16-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	650,22	176,66	400,00	Sostituzione interfono sala Acceleratore Radioterapia PO Rieti		
0040385	17-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	75,24	77,76	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione cavo RG59 per telecamera uscita sbarra parcheggio dipendenti OGP Rieti		
0040377	18-04-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	396,17	383,45	0,00	CONSUNTIVO Spostamento presa per frigo medicinali Ortopedia OGP di Rieti		
0040400	19-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.337,91	1.181,82	0,00	CONSUNTIVO PER TUBAZIONE ACQUA PER DISTRIBUTORI CAFFE' PIANO TERRA E ATRIO 2° PIANO M. SABINA		
0040397	23-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	455,59	367,02	0,00	CONSUNTIVO Installazione blocco prese pc e punti rete postazione stanza n°12 Rilievazione presenze 5° piano OGP Rieti		
0040394	24-04-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	228,81	215,09	0,00	CONSUNTIVO Installazione quadro pc completo sala referazione Radiologia Pronto Soccorso OGP Rieti		
0040414	30-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	6.490,00	4.935,69	0,00	CONSUNTIVO Messa a terra armadi di rete (fastweb) sala CED blocco 3 Ex Opp Rieti		
						CONSUNTIVO Installazione n°2 sbarre ingresso parcheggio dipendenti PO Rieti		
Totale per tipo Commessa 17			18.815,64	14.664,02	800,00			



olicar

**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-04-2018 a data SAL 30-04-2018

Tipo Commessa: 18

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0040412	01-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	834,15	634,37	0,00	Consumitivo riparazione del generatore vapore piccolo		
0040413	01-04-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	254,58	193,60	0,00	Consumitivo riparazione bruciatore caldaia riscaldamento grande P.O. Rieti		

Totale per tipo Commessa 18

1.088,73 827,98 0,00

Totale per COMPLESSIVO 32.662,39 28.315,84 0,00

ALLEGATO N. 2 DI 5
PAGINA N. 5 DI 13



olica.it

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

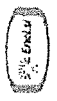
DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-05-2018 a data SAL 31-05-2018

Tipo Commessa: 12

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0040471	03-05-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	701,24	615,46	0,00	PREVENTIVO Installazione presa elettrica per il frigo farmaci e installazione quadro pc Degenza infermieristica CDS Magliano Sabina		
0040472	21-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	245,43	227,73	0,00	PREVENTIVO Installazione punto rete segreteria Anatomia Patologica PO Rieti		
0040484	23-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	904,88	852,50	0,00	RIPARAZIONE TUBAZIONE POST RISCALDAMENTO SALE OPERATORIE PO RIETI		
0040485	23-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.168,00	888,27	0,00	PREVENTIVO SOSTITUZIONE BARRIERA ELETTRICA ASCENSORE 6 LOTTO 1 PO RIETI		
0040486	23-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.323,28	1.211,77	0,00	PREVENTIVO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONI CONDIZIONATORE UFF. LAB. ANALISI		
0040488	23-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	809,05	636,54	0,00	PREVENTIVO SOSTITUZIONE ESTRATTORE TAC RADIOTERAPIA PO RIETI		
0040515	29-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.418,86	1.407,71	0,00	PREVENTIVO PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA PER INSTALLAZIONE T FILLER BLOCCO OPERATORIO		
0040526	29-05-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	13.587,42	10.333,32	0,00	PREVENTIVO Realizzazione impianto di climatizzazione per una sala dolenti presso il Poliamb. di Poggio Mirteto		
0040605	31-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	29.249,85	23.888,04	0,00	PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI ESTINTORI PRESIDI ASL RIETI		
0040609	31-05-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	916,63	717,64	0,00	SOSTITUZIONE GRUPPO ATTACCO AUTO POMPA P. MIRTEO		
0040613	31-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	628,70	499,38	0,00	PREVENTIVO PER INSTALLAZIONE LAVANDINO A POZZETTO E RELATIVO RUBINETTO		
0040619	31-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	655,56	519,09	0,00	PREVENTIVO PER LA SOSTITUZIONE POMPA SERBATOIO CONDENZA P.O. RIETI		
0040621	31-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.059,82	1.576,78	0,00	PREVENTIVO POMPA ANTICONDENZA CALDAIA ACQUA CALDA POLO TECNOLOGICO		
0040633	31-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.351,72	1.870,66	0,00	PREVENTIVO SOSTITUZIONE MOTORE UTA RADIOTERAPIA PO RIETI		
0040664	31-05-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	39.790,62	30.754,04	0,00	PREVENTIVO per installazione impianto di riscaldamento a fan-coil nuovi locali guardia medica Amb-Fest, viale Matteucci Rieti		



**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-05-2018 a data SAL 31-05-2018

Fatturabili S
Faturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

Tipo Commessa: 12

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
---------	---------	-----------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------	------------	----------------

Totale per tipo Commessa 12

95.811,06 75.999,00 0,00

[Handwritten signature]

ALLEGATO N. 2 DI 5
PAGINA N. 7 DI 13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



olicalt

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-05-2018 a data SAL 31-05-2018

Tipo Commessa: 17

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0040330	04-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	67,80	51,56	0,00	FORNITURA n°1 telecomando per apertura sbarre FKT e Pronto Soccorso OGP Rieti		
0040496	11-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	INSERIMENTO Badge in anagrafica matricola 63203 Russo Giulia per tutte e tre le S.O. PO Rieti		
0040497	15-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	42,58	32,38	0,00	FORNITURA Badge e inserimento in anagrafica matr. 98318 Policy Sale operatorie rep.FKT consegnato a Francesca Severoni PO Rieti		
0040564	15-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	42,58	32,38	0,00	INSERIMENTO badge 98317 in anagrafica per Marco Pulcini (FKT) per POLICY Sale Operatorie PO Rieti		
0040487	16-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	217,34	206,37	0,00	CONSUNTIVO Installazione di n°2 cavi UTP tra rec informatico e box telefonico PO Rieti		
0040494	17-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.745,09	1.091,48	400,00	Revisione variatori di flusso illuminazione esterna PO Rieti		
0040493	20-05-2018	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	518,30	435,25	0,00	Installazione quadro pc completo per prese modulo radiologico sala consolle + inst. interfono PASS Amatrice		
0040567	21-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	22,89	17,41	0,00	ASSISTENZA elettrica per installazione modulo sonde frigo Portineria PO Rieti		
0040516	22-05-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	1.216,83	925,40	0,00	PREVENTIVO Sostituzione alimentatore centrale antincendio Poliamb. Poggio Mirieto		
0040644	22-05-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	308,80	234,84	0,00	PREVENTIVO Sostituzione alimentatore centrale antincendio Poliamb. Poggio Mirieto		
0040492	23-05-2018	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	193,28	188,07	0,00	Installazione prese elettriche per microonde e frigorifero Pass Amatrice		
0040495	23-05-2018	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	585,20	527,21	0,00	CONSUNTIVO Installazione n°2 punti rete da radiologia a switch Pass Amatrice		
0040642	25-05-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	4.261,69	4.062,70	0,00	CONSUNTIVO per i lavori del wc disabili al 3° piano CDS Magliano Sabina		
0040615	26-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	3.527,16	3.135,39	0,00	CONSUNTIVO Installazione n°8 punti rete Blocco Operatorio PO Rieti		
0040618	29-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	INSERIMENTO badge B70035 in anagrafica per porte Radiologia e Blocco Op. (Angelini Elisa) PO Rieti		

Non Fatturabili N

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

ALLEGATO N. 2 DI 5
PAGINA N. 8 DI 13

111



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-05-2018 a data SAL 31-05-2018

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

Tipo Commessa: 17

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0040562	30-05-2018	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	565,15	491,42	0,00	CONSUNTIVO Installazione quadro pc stanza O. D'emidio per robotino radiologia Pass Amatrice		
0040608	31-05-2018	48@ - BLOCCO 5 EX OPP -	1.210,79	1.085,14	0,00	CONSUNTIVO Installazione n°1 punto rete, n°1 punto telefonico e adeguamento alimentazione elettrica stanza Inf. Consultorio pediatrico Blocco 5 Ex OPP Rieti		
0040643	31-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	836,83	636,41	0,00	SOSTITUZIONE Monitor e installazione DVR in TC-RNM PO Rieti		
0040665	31-05-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.924,80	2.881,66	0,00	CONSUNTIVO Installazione n°2 sbarre ingresso parcheeggio dipendenti 2a fase PO Rieti		
Totale per tipo Commessa 17			18.334,77	16.071,39	400,00			
Totale per COMPLESSIVO			114.145,84	92.070,39	400,00			



olicalar

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-06-2018 a data SAL 30-06-2018

Tipo Commessa: 12

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICALAR
0040685	01-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	187,55	183,72	0,00	PREVENTIVO presa elettrica nella segreteria di Anatomia Patologica OGP Rieti		
0040696	08-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	5.207,42	4.371,11	0,00	PREVENTIVO Installazione estrattore fumi locale fumatori SPDC OGP Rieti		
0040821	11-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	4.239,49	3.359,46	0,00	Revisione motore torre evaporativa n.2 Polo Tecnologico PO Rieti		
0040698	12-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	337,40	338,76	0,00	PREVENTIVO N°1 punto rete e blocco prese stanza di attività invasiva Ambulatorio Oncologia OGP Rieti		
0040699	12-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	177,17	175,82	0,00	PREVENTIVO Spostamento presa elettrica guardiola per elettrocardiografo GERIMED Donne PO Rieti		
0040798	13-06-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	2.827,59	2.972,06	0,00	PREVENTIVO Predisposizione ingresso fibra ottica alla struttura da pozzetto telecom a server centrale telecom Poliamb. Poggio Mirteto		
0040686	15-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	804,12	611,53	0,00	PREVENTIVO SOSTITUZIONE DISPLAY IN CABINA ASCENSORE 6 LOTTO 1		
0040687	15-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.237,96	941,47	0,00	PREVENTIVO SOSTITUZIONE DISPLAY IN CABINA ASCENSORE 7 LOTTO 2		
0040688	15-06-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP. - TECNICO	4.865,94	4.522,24	0,00	PREVENTIVO SOSTITUZIONE TUBAZIONE RISCALDAMENTO BLOCCO 3 EX OPP		
0040701	20-06-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	823,32	708,30	0,00	PREVENTIVO Sostituzione accumulatori UPS Sentinel 6000 ausiliari di cabina CDS Magliano Sabina		
0040857	20-06-2018	43@ - BLOCCO 8 EX OPP. - HOSPICE	531,26	414,65	0,00	PREVENTIVO Sostituzione UPS gestione avviso chiamata pazienti Hospice Blocco 8 Ex Opp Rieti		
0040697	22-06-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	2.436,14	1.934,86	0,00	PREVENTIVO Installazione blocchi prese e nodo equipotenziale FKT Poliamb. Poggio Mirteto		
0040706	22-06-2018	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	2.119,35	1.683,67	0,00	PREVENTIVO Installazione cdz sia caldo che freddo modulo container Pass Amatrice		
0040807	22-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	10.225,95	7.776,90	0,00	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA DI RETE PRESSO P.O. DI RIETI		
0040824	29-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	18.350,53	13.955,70	0,00	PREVENTIVO Ripristino ascensore 5 lotto 1 (fermo) OGP Rieti		

09-07-2018

report OLICALAR_CMT_03 rev. 20

[Handwritten signature]

pag. 1/4



olicar

**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-06-2018 a data SAL 30-06-2018

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

Tipo Commessa: 12

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0040825	29-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	16.435,79	12.499,53	0,00	PREVENTIVO MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE 2 LOTTO 1		
0040827	29-06-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	4.142,13	3.150,11	0,00	PREVENTIVO Riparazione unità esterna climatizzazione Blocco 3 Ex Opp Rieti		
0040860	30-06-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	18.101,78	14.259,52	0,00	PREVENTIVO GRUPPO PRESSURIZZAZIONE AD INVERTER A MAGLIANO SABINA		

Totale per tipo Commessa 12

93.050,90 73.859,51 0,00

ALLEGATO N. 2 DI 5
PAGINA N. 11 DI 13



olicar

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-06-2018 a data SAL 30-06-2018

Tipo Commessa: 17

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0040700	02-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	206,92	239,53	0,00	PREVENTIVO Installazione n°8 trasmettitori WI-FI Blocco Operatorio PO Rieti		
0040841	02-06-2018	41@ - POLIAMBULATORIO - VIA	1.413,84	1.239,56	0,00	AFFITTO gruppo elettrogeno il giorno 24/05/2018 per interruzione EE presso il Poliamb. di Passo Corese		
0040858	04-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	354,59	290,20	0,00	CONSUNTIVO Installazione n°1 punto rete ufficio psicologi 5° piano ex S.O. PO Rieti		
0040689	05-06-2018	17@ - CIM - SERT - V.Salaria per L'Aquila	2.336,33	2.105,46	0,00	PREVENTIVO Realizzazione estrazione bagni CIM-SERT Rieti		
0040819	07-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	INSERIMENTO badge 70144 per porte BO PO Rieti		
0040820	07-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	INSERIMENTO badge n°70142 per porte BO PO Rieti		
0040702	12-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	47,65	46,51	0,00	SPOSTAMENTO presa elettrica frigo chemioterapici Oncologia DH PO Rieti		
0040703	12-06-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	1.421,15	1.162,96	0,00	INSTALLAZIONE n°2 punti rete per l'attivazione del sistema RIS in Radiologia ASL Rieti V.le Matteucci		
0040704	14-06-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	885,23	745,12	0,00	INSTALLAZIONE n°2 kit di chiamata bagni disabili sbarco ascensori 2° piano Poliamb. Poggio Mirteto		
0040814	14-06-2018	41@ - POLIAMBULATORIO - VIA	2.848,75	1.848,66	400,00	Sostituzione addalatore centrale termica Poliambulatorio Passo Corese		
0040815	15-06-2018	41@ - POLIAMBULATORIO - VIA	2.841,73	1.761,15	400,00	Sostituzione pompa e scheda display gruppo frigo Poliambulatorio Passo Corese		
0040816	19-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	INSERIMENTO badge 70035 in anagrafica per le 3 porte del BO e percorso radiologico PO Rieti		
0040862	21-06-2018	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	413,84	479,06	0,00	CONSUNTIVO SPOSTAMENTO CDZ PORTA PASS AMATRICE		
0040705	22-06-2018	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	2.287,95	1.811,90	0,00	PREVENTIVO Installazione Split Pass Accumoli_Grisciano		
0040808	22-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	INSERIMENTO badge 10119 in anagrafica (ingresso porte sale operatorie) PO Rieti		
0040812	22-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	47,66	36,24	0,00	INSERIMENTO n°2 badge 10097-10109 porte scorrevoli TSRM PO Rieti		
0040864	22-06-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	103,46	119,76	0,00	CONSUNTIVO Installazione CDZ (pinguini) Sale attesa Asl Rieti		



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-06-2018 a data SAL 30-06-2018

Tipo Commessa: 17

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0040859	25-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.960,06	2.415,47	0,00	ADEGUAMENTO elettrico 4° piano PO Rieti		
0040865	25-06-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTELO -	1.980,00	1.505,80	0,00	CONSUNTIVO Installazione n. 2 GSM programmazione al Call center verso Schindler a P. Mirteto		
0040856	27-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	81,25	82,33	0,00	INSTALLAZIONE presa elettrica per bollitore cucina Long Surgery PO Rieti		
0040861	27-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	502,98	382,51	0,00	Sostituzione monitor per visione pazienti box utic PO Rieti		
0040863	27-06-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	198,95	171,84	0,00	CONSUNTIVO Installazione punto rete stanza "verdirosi" SPDC PO Rieti		

Totale per tipo Commessa 17

21.027,67	16.516,62	800,00
Totale per COMPLESSIVO	114.078,58	90.376,13
	800,00	

A.S.L. Rieti
U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Assistente D.E.C.
Benedetto Antonio

OLICAR GESTIONE STI

a Socio Unico
Via Maestri del Lavoro, 6/A
12042 BRA (CN)
Telefono 0172.431641
C.F. / P. IVA / R.I. / C.N.: 01818360050

ALLEGATO N. 2 DI 5
PAGINA N. 13 DI 13

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 (SECONDO TRIMESTRE 2018)



ALLEGATO N. 3 DI 5
 PAGINA N. 1 DI 12



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
 Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
 www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

OGGETTO: Appalto di multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà nella disponibilità delle Aziende Unità Sanitarie della Regione Lazio

COMMITTENTE: ASL di RIETI

L'IMPRESA: OLICAR GESTIONE SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3
manutenzione straordinaria extracanonone
PER IL PAGAMENTO DEL III TRIMESTRE ANNO 2018

Contabilità Mensile consecutiva		
n°	mese	importo
1	gennaio-18	€ 9.966,39
2	febbraio-18	€ 37.996,66
3	marzo-18	€ 75.918,41
4	aprile-18	€ 28.315,84
5	maggio-18	€ 92.070,39
6	giugno-18	€ 90.376,13
7	luglio-18	€ 74.312,94
8	agosto-18	€ 58.451,03
9	settembre-18	€ 84.600,84
10	ottobre-18	€ -
11	novembre-18	€ -
12	dicembre-18	€ -
TOTALE GENERALE		 € 552.008,63

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Roberto Campogiani

Contabilità relativa a questo certificato di pagamento

TOTALE € **217.364,81**

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso l'Impresa** pari ad Euro oltre iva

€ **217.364,81**

CODICE CIG 5699432811

ASL Rieti
 V.O.C. Tecnico Patrimoniale
Antonio D. Beccarini
 Beccarini Antonio
 8/10/2018

Olicar Gestione Srl
 Responsabile di Commessa
 Manuel Calore
OLICAR GESTIONE Srl
 a Socio Unico
 Via Maestri del Lavoro, 6/A
 2042 BRA (CN)
 Telefono 0172.431644
 C.F. / P.IVA / R.I. CN 01618360050

ASL RIETI
 IL RUP
 Ing. Roberto Campogiani

**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-07-2018 a data SAL 31-07-2018

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N
Non Fatturabili N

Tipo Commessa: 12

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0040876	01-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.388,00	1.055,58	0,00	PREVENTIVO PER LA SOSTITUZIONE DELLA SCHEDE ELETTRONICA UNITA' DAIKIN EMODIALISI PO RIETI		
0040996	01-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.502,60	1.307,07	0,00	CONSUNTIVO ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO LONG SURGERY PO RIETI		
0040997	01-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.517,10	1.318,09	0,00	CONSUNTIVO INSTALLAZIONE N. 2 LAVANDINI CUCINA E 1 LAVABO IN CERAMICA IN WEEK 1		
0041000	01-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.507,23	1.474,92	0,00	CONSUNTIVO PER L'INSTALLAZIONE DI N. 3 CDZ IN SPDC		
0040908	02-07-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	4.355,67	3.805,51	0,00	REALIZZAZIONE impianto TV stanza degenza 2° piano POGGIO MIRTEO		
0040909	02-07-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	18.507,58	14.075,14	0,00	Installazione blocchi prese, trasmissione dati, telefonici e TV nuovi locali Poliambulatorio Poggio Mirteo		
0040918	09-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	28.249,10	21.483,63	0,00	SOSTITUZIONE MOTORE E FUNI ASCENSORE 12 LOTTO 1 PO RIETI		
0040874	12-07-2018	48@ - BLOCCO 5 EX OPP -	316,57	302,37	0,00	PREVENTIVO RUBINETTO PORTAGOMMA BLOCCO 5 EX OPP RIETI		
0040875	13-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.972,12	1.499,81	0,00	PREVENTIVO SOSTITUZIONE BARRIERA, SINTESI VOCALE E DISPLAY ASCENSORE 11 LOTTO 1 PO RIETI		
0040911	25-07-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	7.232,30	5.500,21	0,00	PREVENTIVO SOSTITUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA DI RETE MAGLIANO S.		
0040922	25-07-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	2.532,80	2.090,54	0,00	PREVENTIVO INSTALLAZIONE CDZ DIAGNOSTICA RADIOLOGIA ASL RIETI		
0041004	31-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.760,00	2.098,99	0,00	PREVENTIVO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VALVOLE ESTINTORI A CO2 DA KG 5 PRESIDI ASL RIETI		
Totale per tipo Commessa 12			71.841,07	56.011,92	0,00			

OLICAR GESTIONE Srl
a Socio unico
Via Maestri del Lavoro, 6/A
12042 PIAVA (CN)
Telefono 0172 431641
C.F. / P. IVA / R.I.C.S. 01618350050

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL III TRIMESTRE 2018

**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-07-2018 a data SAL 31-07-2018

Tipo Commessa: 17

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0040919	01-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	111,52	84,81	0,00	CONSUNTIVO PER LA SOSTITUZIONE SONDA (TS-9101-8213) JOHNSON CONTROLS MANDATA ACQUA FREDDA COLLETTORE GRUPPI FRIGO		
0040982	01-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	416,83	0,00	317,00	CONSUNTIVO RIPARAZIONE MOTORE CDZ CUP PO RIETI		
0040999	02-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	INSERIMENTO badge in anagrafica n°99585 (Paola Del Bufalo) per l'ingresso sale operatorie PO Rieti		
0040877	03-07-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	434,33	0,00	330,31	Riparazione pompa gruppo frigo Blocco 3 Ex Opp		
0040981	04-07-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	657,30	540,96	0,00	CONSUNTIVO Installazione n°2 quadri pc 14 m presso Radiologia CDS Magliano Sabina		
0040994	05-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	181,96	149,00	0,00	CONSUNTIVO Installazione nuovo punto rete per multifunzione day Hospital Ortopedia PO Rieti		
0040986	06-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	INSERIMENTO badge in anagrafica n°70142 (Sanesi Emanuela) per ingresso sale operatorie e percorso radiologico PO Rieti		
0040993	09-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.217,21	966,77	0,00	CONSUNTIVO Installazione n° 3 punti rete e n°1 quadro pc 14m nuovi locali Preospedalizzazione piano terra PO Rieti		
0040985	12-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	90,66	79,22	0,00	CONSUNTIVO Installazione prese per frigo ex week 2 PO Rieti		
0040998	15-07-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	236,53	200,42	0,00	CONSUNTIVO Installazione n°2 punti rete ex sede asl V.le Matteucci Rieti		
0040878	17-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.028,07	822,93	0,00	CONSUNTIVO Installazione n°2 quadri pc stanza risonanza TC Radiologia PO Rieti		
0040879	17-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	141,96	107,96	0,00	CONSUNTIVO Installazione punti presa stanza ECG nuovi locali preospedalizzazione PO Rieti		
0040880	17-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	INSERIMENTO badge Dott.ssa Mattia Simone per ingresso sale operatorie PO Rieti		
0040988	18-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.358,50	1.834,73	0,00	CONSUNTIVO Per quadri elettrici e punti rete al 3° piano PO Rieti		
0040984	24-07-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	1.584,00	1.204,64	0,00	CONSUNTIVO Ripristino ascensore c/o CUP ASL V.le Matteucci Rieti		

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL III TRIMESTRE 2018

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N
Non Fatturabili N

ALLEGATO N. 3 DI 5
PAGINA N. 3 DI 12

**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-07-2018 a data SAL 31-07-2018

Tipo Commessa: 17

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0040979	27-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.212,57	963,25	0,00	CONSUNTIVO Installazione n°2 quadri pc 14m nuova degenza infermieristica 5° piano PO RIETI		
0040989	27-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	47,63	41,53	0,00	CONSUNTIVO Installazione tv medici guardia obi PS PO RIETI		
0040995	27-07-2018	44@ - BLOCCO 1 EX OPP - DIREZIONE	313,43	258,90	0,00	CONSUNTIVO Installazione tv a muro Direttore Generale Blocco 1 Ex Opp RIETI		
0040983	31-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	117,21	0,00	89,13	SOSTITUZIONE ATTUATORE POST RISCALDAMENTO CASSETTA SALA EMERGENZE SALE OPERATORIE PO RIETI		
0040987	31-07-2018	27@ - POLIAMB. OSTERIA NUOVA - V.le	314,43	0,00	239,12	Riparazione caldaia a Osteria Nuova		
0041001	31-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	377,33	0,00	286,96	Riparazione bruciatore caldaia a vapore piccola PO RIETI		
0041002	31-07-2018	43@ - BLOCCO 8 EX OPP - HOSPICE	1.097,33	434,52	400,00	Riparazione bruciatore Hospice Blocco 8 Ex OPP		
0041005	31-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.284,38	2.148,11	0,00	Consumivo installazione CDZ (pinguini) vari Presidi e Reparti		
Totale per tipo Commessa 17			14.294,67	9.892,20	1662,54			

[Handwritten signature]

ALLEGATO N. 3 DI 5
PAGINA N. 4 DI 12

[Handwritten signature]

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL III TRIMESTRE 2018

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-07-2018 a data SAL 31-07-2018

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Tipo Commessa: 18

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041003	30-07-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	11.436,24	8.408,81	400,00	Sostituzione di n. 2 dual split a servizio del CED Diagnostica e Blocco Operatorio _ PO S. Camillo De Lellis		
Totale per tipo Commessa 18								
			11.436,24	8.408,81	400,00			
Totale per COMPLESSIVO			97.571,99	74.312,94	400,00			

OLICAR GESTIONE Srl
a Soc. Unica
Via Maestri del Lavoro, 6/A
12042 BRAVA (CN)
Telefono 0112-431641
C.F. / P. IVA / R.I. CN: 07618350060

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL III TRIMESTRE 2018



olicar

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-08-2018 a data SAL 31-08-2018

Tipo Commessa: 12

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLCAR
0041038	01-08-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	1.238,72	1.229,63	0,00	PREVENTIVO Ripristino ascensore unico 2 a Poggio Mirteto		
0041046	01-08-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	738,18	561,39	0,00	PREVENTIVO SOSTITUZIONE GALLEGGIANTE SERBATOI ACQUA MAGLIANO S.		
0041044	03-08-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.371,15	1.042,76	0,00	PREVENTIVO PER LA SOSTITUZIONE BATTERIA UTA UPS PO RIETI		
0041039	06-08-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	651,54	515,33	0,00	PREVENTIVO Sostituzione teleruttore e relè quadro di manovra ascensore 8 lotto 1 PO Rieti		
0041037	21-08-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	376,51	316,08	0,00	PREVENTIVO Ripristino ascensore unico 2 CDS Magliano Sabina		
0041049	28-08-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	7.540,50	5.734,60	0,00	FORNITURA GAS FREON R134A A SEGUITO ROTTURA GRUPPO FRIGO PO RIETI		
0041050	28-08-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	5.010,00	3.810,14	0,00	FORNITURA GAS FREON R410A A SEGUITO DELLA ROTTURA DEL GRUPPO FRIGO POGGIO MIRTETO		
0041051	28-08-2018	43@ - BLOCCO 8 EX OPP - HOSPICE	2.840,69	2.202,86	0,00	PREVENTIVO FORNITURA TUBAZIONE SEMIRIGIDA PER NASPO, COLLETTORE SEMIRIGIDO CON VALV. A SFERA E MANOMETRO - HOSPICE		
0041052	28-08-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	5.997,08	5.382,48	0,00	PREVENTIVO Riquilibratura (elettrica e idraulica) spogliatoi 3° piano Magliano Sabina		
0041094	31-08-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	21.099,57	16.785,87	0,00	PREVENTIVO PER LA SOSTITUZIONE MACCHINA VRV PRESSO IL P.S. DI MAGLIANO SABINA		
Totale per tipo Commessa 12			46.863,94	37.581,18	0,00			

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL III TRIMESTRE 2018

ALLEGATO N. 3 DI 5
PAGINA N. 6 DI 12



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-08-2018 a data SAL 31-08-2018

Tipo Commessa: 17

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041084	01-08-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	103,96	79,06	0,00	Consumitivo per installazione decalcificatore "macchina colorificio" Anatomia Patologica PO Rieti		
0041085	01-08-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	260,56	280,32	0,00	CONSUNTIVO MODIFICA TUBO DI SCARICO CONDENSA UTA TERRAZZO SALE OPERATORIE OGP		
0041086	01-08-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	281,65	296,36	0,00	Consumitivo per sostituzione di n. 3 valvole a sfera 2" batteria UTA M. Infetive 2		
0041087	01-08-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	330,59	333,58	0,00	Consumitivo installazione tubazione acqua e scarichi Laboratorio Analisi PO Rieti (per installazione nuovo macchinario)		
0041040	02-08-2018	19@ - SEDE S. ELPIDIO - Pecorocchiano -	559,05	486,78	0,00	Preventivo installazione blocco prese (PC - stampante - scanner) Ufficio CUP presso il distretto di S. Elpidio		
0041041	02-08-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	395,50	321,32	0,00	CONSUNTIVO Installazione chiamata emergenza wc disabili 3° piano CDS Magliano Sabina		
0041088	02-08-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	227,36	0,00	255,07	Disostruzione scarico lavabo Amb Chirurgico con rifacimento parziale colonna scarico		
0041093	03-08-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	1.448,52	1.183,77	0,00	Realizzazione collegamenti elettrici allarmi gas medicali presso il secondo e terzo piano presso la CDS di Magliano Sabina		
0041042	14-08-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	547,12	457,17	0,00	CONSUNTIVO Installazione ventilatori da soffitto Servizio Veterinario Poliamb. Poggio Mirteto		
0041043	28-08-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	827,68	958,12	0,00	CONSUNTIVO PER SPOSTAMENTO LAVAPDELLE PER RIORGANIZZAZIONE REPARTI OGP		
0041081	28-08-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	248,51	271,16	0,00	RIPARAZIONE TUBO ACQUA OBSOLETE IN FKT - PO RIETI		
0041083	28-08-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	615,16	632,16	0,00	RIPARAZIONE TUBAZIONE CARICO CILLER RISONANZA MAGNETICA OGP		
0041082	29-08-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	240,38	264,97	0,00	SMONTAGGIO SANITARI AL 5° PIANO EX UROLOGIA		
0041089	29-08-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	118,87	110,94	0,00	SOSTITUZIONE VALVOLA A 3 VIE MISCELATRICE CON BYPASS (VALVOLA V55105C J.C.)		

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL III TRIMESTRE 2018

ALLEGATO N. 3 DI 5
PAGINA N. 7 DI 42



**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

olica.r

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-08-2018 a data SAL 31-08-2018

Tipo Commessa: 17

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041090	30-08-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	1.177,18	1.223,91	0,00	Consuntivo per realizzazione collegamenti di adduzione e scarico installazione lavapadelle a Poggio Mirteto		
0041091	30-08-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	1.393,12	1.100,56	0,00	REALIZZAZIONE impianto d'illuminazione sala adiacente archivio (vicino ingresso principale lato destro) a POGGIO MIRTEO		
0041123	31-08-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	2.285,39	2.066,72	0,00	CONSUNTIVO INSTALLAZIONE N. 3 LAVANDINI CON RUBINETTERIA BLOCCO 3 EX OPP		
0041155	31-08-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	9.254,04	7.859,42	0,00	CONSUNTIVO RIQUALIFICAZIONE BAGNI 3° PIANO CDS MAGLIANO S.		
0041156	31-08-2018	19@ - SEDE S. ELPIDIO - Pecorocchiano -	96,96	0,00	84,36	Sostituzione mix lavabo bagno utenti a S. Elpidio		
Totale per tipo Commessa 17			20.411,60	17.926,38	339,44			

[Handwritten signatures]

ALLEGATO N. 3 DI 5
PAGINA N. 8 DI 12

[Handwritten signature]

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL III TRIMESTRE 2018



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-08-2018 a data SAL 31-08-2018

Non Fatturabili N

Tipo Commessa: 18

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041092	31-08-2018	48@ - BLOCCO 5 EX OPP -	3.843,38	2.943,45	0,00	Sostituzione condizionatore 24000 btu locale UPS Blocco 5 Ex OPP _ raggiunta fine vita.		
Totale per tipo Commessa 18								
			3.843,38	2.943,45	0,00			

Totale per COMPLESSIVO

71.118,93 58.451,03 0,00

OLICAR GESTIONE Srl

a Socio Unico
Via Maestri del Lavoro, 6/A
12042 BRALICCN
Telefono 0172 431641
C.F. / P. IVA / AL/ CV: 01618350050

ALLEGATO N. 3 DI 5
PAGINA N. 9 DI 12

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL III TRIMESTRE 2018

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041232	08-09-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	1.035,74	828,77	0,00	PREVENTIVO Installazione sistema di allarme porta automatica scorrevole ingresso CDS Magliano Sabina		
0041233	10-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	330,91	281,40	0,00	PREVENTIVO Sostituzione contatto elettrico regolatore di velocità ascensore 6 lotto 2 PO Rieti		
0041228	12-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	368,54	362,44	0,00	INSTALLAZIONE TUBAZIONE ACQUA DEGENZA CHIRURGICA OGP RIETI		
0041235	18-09-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	3.584,60	2.726,11	0,00	IPERCLORAZIONE RETE IDRICA CDS M. SABINA		
0041236	19-09-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	3.584,60	2.726,11	0,00	IPERCLORAZIONE RETE IDRICA P. MIRTETO		
0041230	26-09-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	1.256,00	1.201,69	0,00	PREVENTIVO INSTALLAZIONE LAVANDINI AMBULATORI P.MIRTETO		
0041231	27-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.112,42	1.770,84	0,00	PREVENTIVO REV 2 Ripristino funzionamento porte accesso ex Pronto Soccorso e Nuovo citofono con collegamento alla portineria PO Rieti		
0041229	28-09-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	1.297,52	1.151,10	0,00	PREVENTIVO INSTALLAZIONE 2 LAVANDINI 2° PIANO ASL V.LE MATTEUCCI		
0041245	28-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	33.045,90	26.774,96	0,00	PREVENTIVO PER LA RICARICA DEGLI ESTINTORI SU TUTTI I PRESIDII DELLA ASL DI RIETI		

Totale per tipo Commessa 12

46.616,23 37.823,46 0,00

**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-09-2018 a data SAL 30-09-2018

Tipo Commessa: 17

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041263	01-09-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	302,02	270,77	0,00	SOSTITUZIONE cavi utp centro riabilitativo 2-3-4 piano da cat.5 a cat.6 Poliamb. Poggio Mirteo		
0041237	03-09-2018	22@ - AMBULATORIO BORGOROSE -	106,39	80,91	0,00	Consumivo sostituzione press-control autoclave Borgorose		
0041240	03-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	146,13	131,67	0,00	Consumivo sostituzione gruppo lavabo accettazione Immunoematologia C. Trastusionale		
0041256	03-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	487,93	535,40	0,00	Consumivo riparazione UTA 1 Malattie Infettive PO Rieti		
0041264	03-09-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	623,15	514,99	0,00	CONSUNTIVO Installazione punti rete e prese attivazione PUJA Poggio Mirteo		
0041272	03-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	217,86	247,85	0,00	Consumivo per riparazione 2° lotto bagno spogliatoio uomini FKT		
0041239	07-09-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	189,36	174,82	0,00	Sostituzione radiatore 2° piano rampa scale CDS Magliano Sabina		
0041238	11-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	58,52	55,13	0,00	Fornitura e montaggio saliscendi doccia bagno spogliatoio Oncologia PO Rieti		
0041262	11-09-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	424,42	363,85	0,00	CONSUNTIVO Installazione punto rete e presa elettrica stanza medico legale 3° piano ASL Rieti V.le Matteucci		
0041234	12-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	847,79	644,75	0,00	PREVENTIVO per installazione n. due elettroserrature Porte Rei reparti long-Surgery e Week-Surgery_PO di Rieti		
0041195	14-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.753,08	1.333,22	0,00	Sostituzione rubinetteria Mensa OGP Rieti		
0041261	14-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	516,82	434,12	0,00	CONSUNTIVO Installazione di n°2 prese di rete e di n°6 prese di corrente nella sala strumentazioni Lab. Analisi PO Rieti		
0041246	19-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	310,38	359,29	0,00	Consumivo per lo spostamento dello split Sala Server Radioterapia		
0041257	20-09-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	34.945,55	26.576,33	0,00	PREVENTIVO Lavori di riqualificazione piano terra-primo-secondo-terzo-quarto Poliamb. Poggio Mirteo		
0041266	20-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.164,93	968,10	0,00	CONSUNTIVO Adeguamento impianto elettrico per sostituzione rx Pronto Soccorso PO Rieti		
0041267	20-09-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	1.241,52	1.437,18	0,00	PREVENTIVO Lavori di riqualificazione piano		

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL III TRIMESTRE 2018

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

Tipo Commessa: 17

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

ALLEGATO N. 3 DI 5
PAGINA N. 12 DI 12

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041269	20-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.308,54	1.159,48	0,00	terra-primo-secondo-terzo-quarto Poliamb. Poggio Mirteto		
0041247	21-09-2018	41@ - POLIAMBULATORIO - VIA	2.257,59	1.867,58	0,00	CONSUNTIVO Installazione Safety-box Laboratorio Analisi PO Rieti		
0041192	25-09-2018	12@ - CTR LA VILLA - V.del Terminillo 42 -	121,93	113,27	0,00	NOLEGGIO gruppo elettrogeno il giorno 21/09/2018 per interruzione EE presso il Poliamb. di Passo Corese		
0041193	25-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	140,53	127,41	0,00	Sostituzione miscelatore lavabo bagno piano superiore CTR LA VILLA		
0041194	25-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	121,93	113,27	0,00	Sostituzione miscelatore lavandino cucina al Pronto Soccorso		
0041251	25-09-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	413,50	396,63	0,00	Sostituzione lavandino stanza filtro Camera 2 Degenza Oncologica OGP Rieti		
0041268	25-09-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	801,69	691,85	0,00	Consuntivo sostituzione vaso di espansione 50 LT Caldaia n. 1 Poggio Mirteto		
0041270	26-09-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	88,75	78,12	0,00	CONSUNTIVO Adeguamento impianto elettrico nuovi locali medico competente Blocco 3 EX OPP Rieti		
0041260	27-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	219,72	249,26	0,00	Installazione stampante - fotocopiatrice Medico competente Blocco 3 Ex Opp		
0041271	28-09-2018	44@ - BLOCCO 1 EX OPP - DIREZIONE	751,36	735,74	0,00	CONSUNTIVO Installazione n°4 televisori camere degenza Oncologia PO Rieti		
0041259	30-09-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	4.552,24	5.269,67	0,00	Consuntivo Adeguamento bagno 2° Piano Blocco 1 (Dott. Anibaldi)		
0041265	30-09-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.212,04	1.846,60	0,00	SERVIZIO di presidio 08.00 - 17.00 extra canone Poliamb. Poggio Mirteto		
			Totale per tipo Commessa 17					
			56.325,67	46.777,38	0,00			
Totale per COMPLESSIVO			102.941,90	84.600,84	0,00			

OLICAR GESTIONE Srl
a Sogio Unico
Via Maestri de' Lavoro, 6/A
12042 BRA (CN)
Telefono 0172 431641
C.F. / P. IVA / R.I.C.N.: 01918950650



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETIALLEGATO N. 4 DI 5
PAGINA N. 1 DI 10REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel: 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it

www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

OGGETTO: Appalto di multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà nella disponibilità delle Aziende Unità Sanitarie della Regione Lazio

COMMITTENTE: ASL di RIETI

L'IMPRESA: OLICAR GESTIONE SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4
manutenzione straordinaria extracanonone
PER IL PAGAMENTO DEL IV TRIMESTRE ANNO 2018

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Roberto Campogiani

Contabilità relativa a questo certificato di pagamento

TOTALE € 182.050,76

Contabilità Mensile consecutiva		
n°	mesè	importo
1	gennaio-18	€ 9.966,39
2	febbraio-18	€ 37.996,66
3	marzo-18	€ 75.918,41
4	aprile-18	€ 28.315,84
5	maggio-18	€ 92.070,39
6	giugno-18	€ 90.376,13
7	luglio-18	€ 74.312,94
8	agosto-18	€ 58.451,03
9	settembre-18	€ 84.600,84
10	ottobre-18	€ 59.859,68
11	novembre-18	€ 40.586,56
12	dicembre-18	€ 81.604,52
TOTALE GENERALE		€ 734.059,39

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un Credito verso l'Impresa pari ad Euro: oltre iva

€ 182.050,76

CODICE CIG 5699432811

ASL RIETI
IL DEC
Antonio BeccariniOlicar Gestione Srl
Responsabile di Commessa
Manuel CaloreASL RIETI
IL RUP
Ing. Roberto Campogiani



olicar

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2018 a data SAL 31-12-2018

Tipo Commessa: 12

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041307	01-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.141,25	1.032,26	0,00	PREVENTIVO SPOSTAMENTO LAVAPADELLE PIU' INSTALLAZIONE AUSILI BAGNO DISABILI CODICI BIANCHI PRONTO SOCCORSO PO RIETI		
0041276	10-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.168,00	888,27	0,00	Sostituzione barriera elettronica ascensore 6 Lotto 1 PO Rieti		
0041287	16-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.705,60	1.297,12	0,00	PREVENTIVO Ripristino ascensore 6 lotto 3 PO Rieti		
0041280	24-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	403,86	307,13	0,00	PREVENTIVO per l'installazione quadro pc sala medici Tac-Rnm PO Rieti		
0041279	25-10-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	397,29	343,22	0,00	PREVENTIVO Spostamento stampante dalla stanza n°8 al corridoio della Medicina Legale 3° piano ASL Rieti V.le Matteucci		
0041292	26-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	785,85	679,81	0,00	PREVENTIVO Installazione nuovo punto rete Medicheria Medinet donne 3° piano PO Rieti		
0041312	31-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	27.471,84	20.856,44	0,00	Preventivo per la sostituzione del pacco batterie UPS 120KVA a servizio del reparto EMODINAMICA OGP N. R. 46585		
0041349	02-11-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	2.022,30	1.537,97	0,00	Preventivo per la sostituzione di due pompe DN40 Emodialisi Magliano Sabina		
0041350	04-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.265,15	962,15	0,00	Preventivo sostituzione attuatori batterie LITA - Litotrisia (preriscaldamento e freddo) OGP Rieti		
0041387	10-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	499,46	420,92	0,00	Preventivo per 5 ausili da installare nelle docce. Degenza Oncologica OGP (4° piano)		
0041343	20-11-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	742,64	605,86	0,00	PREVENTIVO Installazione citofono rampa accesso Centro prelievi CDS Magliano Sabina		
0041352	20-11-2018	43@ - BLOCCO 8 EX OPP -HOSPICE	744,51	607,28	0,00	Preventivo sostituzione box doccia stanza degenza n. 6 Hospice		
0041341	23-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	136,17	124,81	0,00	PREVENTIVO Installazione presa elettrica per il piano cucina Week Surgery PO Rieti		
0041361	27-11-2018	27@ - POLIAMB. OSTERIA NUOVA - V.le	280,04	254,05	0,00	PREVENTIVO Installazione punto rete fotocopiatrice Osteria Nuova		
0041374	30-11-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	1.567,86	1.233,45	0,00	Preventivo per la sostituzione pompa ricircolo caldaia 3 GDS M. Sabina		

ALLEGATO N. 4 DI 5
PAGINA N. 2 DI 10

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO IV TRIM. 2018

08-01-2019

report OLICAR_CMT_03 rev. 20

pag. 1/9



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2018 a data SAL 31-12-2018

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

Tipo Commessa: 12

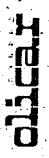
NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041376	30-11-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	1.627,36	1.278,70	0,00	Preventivo per la sostituzione pompa ricircolo anticondensa caldaia 2 Magliano Sabina		
0041378	30-11-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	1.334,76	1.056,17	0,00	Preventivo per la sostituzione pompa ricircolo acqua sanitaria CDS Magliano Sabina		
0041407	07-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	309,50	277,88	0,00	Installazione prese-tipo UNEL (per utilizzo apparecchi elettromedicali), stanze degenza SPDC		
0041410	11-12-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	15.392,57	11.788,32	0,00	PREVENTIVO Sostituzione accumulatori ups 60 kVA Blocco 3 Ex Opp Rieti		
0041403	12-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.083,70	906,32	0,00	PREVENTIVO Installazione di n°2 quadri elettrici Week Surgery e medicheria long Surgery PO Rieti		
0041416	12-12-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	3.677,68	3.775,80	0,00	Preventivo sanificazione rete idrica per abbattimento colonie batteriche legionella P. Mirteto		
0041417	20-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	4.719,44	4.981,74	0,00	Preventivo sanificazione rete idrica per abbattimento colonie batteriche legionella PO Rieti		
0041415	23-12-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	1.627,36	1.278,70	0,00	PREVENTIVO PER LA SOSTITUZIONE POMPA RICIRCOLO ANTICONDENSA CALDAIA 1 MAGLIANO SABINA		
0041419	24-12-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	3.677,68	3.775,80	0,00	Preventivo per la sanificazione della rete idrica per abbattimento legionella Magliano Sabina		
0041426	28-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	15.494,30	11.783,52	0,00	PREVENTIVO SOSTITUZIONE PACCHI DI SCAMBIO TORRIEVAPORATIVE PO RIETI		
0041427	31-12-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	3.726,34	2.998,24	0,00	Preventivo potenziamento impianto bioassido con sistema di controllo-Redox a Magliano Sabina		
0041428	31-12-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	3.938,84	3.159,84	0,00	PREVENTIVO NUOVO IMPIANTO REALIZZAZIONE DOSAGGIO PROPORZIONALE. BIOSSIDO CLORO A POGGIO MIRTETO		
0041429	31-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	3.063,84	2.494,40	0,00	PREVENTIVO REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI IMMISSIONE BIOSSIDO RICIRCOLO BOILER PO RIETI		
Totale per tipo Commessa 12			100.005,19	80.706,27	0,00			

[Handwritten signature]



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N



DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2018 a data SAL 31-12-2018

Non Fatturabili N

Tipo Commessa: 17

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041275	01-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.339,91	1.779,51	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione interfono del Triage del Pronto Soccorso PO RIETI		
0041281	01-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	45,96	34,95	0,00	FORNITURA di n°2 chiavi magnetiche per accesso sbarra parcheggio Farmacia PO RIETI		
0041282	01-10-2018	44@ - BLOCCO 1 EX OPP - DIREZIONE	67,80	51,56	0,00	FORNITURA n°1 telecomando per Direttore Sanitario per accesso sbarra fkt - PO RIETI		
0041283	01-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	42,58	32,38	0,00	FORNITURA e INSERIMENTO badge neutro per il reparto di Neurologia per ingresso in tutte e tre le porte del B.O. del PO di Rieti		
0041288	01-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	386,71	299,05	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione tastiera per controllo telecamere OBI Pronto Soccorso PO RIETI		
0041295	01-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	188,30	184,28	0,00	INSTALLAZIONE cavo antenna tv soggiorno Degenza infermieristica 5° piano PO RIETI		
0041297	01-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	109,17	103,56	0,00	INSTALLAZIONE prese elettriche Amb. Urologico 6° piano PO RIETI		
0041298	01-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	110,08	104,25	0,00	CONSUNTIVO Installazione punto rete e spostamento prese esistenti fkt PO RIETI		
0041303	01-10-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	715,56	790,68	0,00	Consuntivo spostamento CDZ da FKT a Morgue e da Morgue a FKT Poliambulatorio Poggio Mirteo		
0041284	02-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	67,80	51,56	0,00	FORNITURA (secondo telecomando) Direttore Sanitario per apertura sbarra fkt PO RIETI		
0041285	02-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	176,28	175,14	0,00	Consuntivo riparazione compressore a servizio sterilizzatrici Sale Operatorie OGP		
0041289	08-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.166,60	2.305,04	0,00	Consuntivo sostituzione rubinetti vari Reparti PO Rieti		
0041300	08-10-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	1.315,40	1.411,20	0,00	Consuntivo sostituzione rubinetti vari Reparti Poliambulatorio Poggio Mirteo		
0041301	08-10-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	1.315,40	1.411,20	0,00	Consuntivo sostituzione rubinetti vari reparti C.d.S. Magliano Sabina		
0041306	08-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	282,20	255,69	0,00	Consuntivo installazione riduttori di pressione decalificatori per lavandoscio Gastroenterologia		
0041304	09-10-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	228,34	214,73	0,00	Consuntivo installazione generatore di vapore Ambulatorio Odontotecnico ASL V.le Matteucci		
0041310	12-10-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	928,32	890,86	0,00	CONSUNTIVO Riparazione impianto di		

ALLEGATO N. 4 DI 5
PAGINA N. 4 DI 10

Allegato
report OLICAR_CMT_03 rev. 20

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO IV TRIM. 2018

08-01-2019



olicar

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2018 a data SAL 31-12-2018

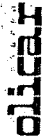
Tipo Commessa: 17

Fatturabili S
Fatturati N
Con-delibera N
Verbalizzati N
Non Fatturabili N

ALLEGATO N. 4 DI 5
PAGINA N. 5 DI 10

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041291	15-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.621,73	1.253,87	0,00	illuminazione esterna Blocchi Ex Opp Rieti		
0041320	18-10-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	147,18	170,37	0,00	Consuntivo sostituzione n. 8 esalitori a polvere in Gastroenterologia		
0041290	22-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	602,33	458,07	0,00	ASSISTENZA elettrica per installazione armadio di rete Poliamb. Poggio Mirteto		
0041305	23-10-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	237,27	221,52	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione isolster sala n°5 Ortopedia B.O..PO Rieti		
0041296	24-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	123,89	104,84	0,00	CONSUNTIVO Spostamento interruttore da interno a esterno nuovi locali morgue Poliamb. Poggio Mirteto		
0041293	26-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.302,16	990,30	0,00	COLLEGAMENTO n°2 punti rete stanza Logopedista fkt PO Rieti		
0041299	29-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	157,71	140,48	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione inferno sala scansione Radioterapia PO Rieti		
0041319	29-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	CONSUNTIVO Installazione nuovo punto luce stanza deposito farmaci mag. Farmacia PO Rieti		
0041314	30-10-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	365,96	0,00	319,39	INSERIMENTO Badge 70199 per ingresso B.O. e locali tac PO Rieti		
0041322	30-10-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	1.807,60	974,69	400,00	Sostituzione cuscinetti UTA Piano Terra Poggio Mirteto		
0041324	30-10-2018	19@ - SEDE S. ELPIDIO - Pecorocchiano -	212,05	243,43	0,00	Consuntivo chiocciola ventilatore di mandata UTA 1 Sala Operatoria M. Sabina		
0041311	31-10-2018	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	340,23	340,91	0,00	Consuntivo lavaggio chimico serpentina boyler acqua calda S. Elpidio		
0041315	31-10-2018	27@ - POLIAMB. OSTERIA NUOVA - V.le	310,04	276,87	0,00	CONSUNTIVO Installazione faro led illuminazione modulo Tac Pass Amatrice		
0041316	31-10-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	310,38	359,29	0,00	Consuntivo sostituzione vaso di espansione boyler acqua calda O. Nuova		
0041317	31-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.360,00	634,28	400,00	Consuntivo pulizia serpentina boyler acqua calda Poggio Mirteto		
						Consuntivo riparazione motore di mandata UTA 10 Sala Operatorie PO Rieti		

[Handwritten signature]



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2018 a data SAL 31-12-2018

Tipo Commessa: 17

Non Fatturabili N

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE_USL	FATTURA OLICAR
0041318	31-10-2018		800,03	690,59	0,00	CONSUNTIVO Installazione quadro pc e-punto rete SERT Poliamb. Poggio Mirieto		
0041321	31-10-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	357,52	354,06	0,00	Consuntivo installazione rubinetto a pedale ex bar interno PO Rieti		
0041323	31-10-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	1.484,54	1.299,02	0,00	Consuntivo 2° Campionatura legionella ASL Rieti solo sui punti terminali risultati positivi alla 1° Campionatura		
0041379	01-11-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	23.642,79	18.432,42	0,00	CONSUNTIVO Noleggio gruppo elettrogeno da 800 kVA per guasto Cabina Enel Ex Opp Rieti		
0041346	02-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	206,92	239,53	0,00	Consuntivo smontaggio lavapadelle rotta e rimontaggio di quella nuova Ortopedia		
0041357	02-11-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	340,28	340,95	0,00	CONSUNTIVO Spostamento punti rete e stampante A3 Blocco 3 Ex Opp Rieti		
0041385	02-11-2018	22@ - AMBULATORIO BORGOROSE -	85,55	0,00	85,60	Consuntivo sostituzione flessibili bruciatore Calbaia Borgorose		
0041389	02-11-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRIETO -	620,76	718,59	0,00	Consuntivo pulizia-serpentine boiler acqua calda Poggio Mirieto		
0041342	05-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	INSERIMENTO badge 10154 per tre porte B.O. PO Rieti		
0041365	05-11-2018	41@ - POLIAMBULATORIO - VIA	414,30	356,16	0,00	CONSUNTIVO Installazione antenna tv continuità assistenziale-Poliamb. Passo Corese		
0041353	07-11-2018	43@ - BLOCCO 8 EX OPP - HOSPICE	206,92	239,53	0,00	Consuntivo smontaggio sanitari 3 bagni Hospice Blocco 8 Ex Opp		
0041364	09-11-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	206,96	198,47	0,00	CONSUNTIVO Installazione n°2 punti telefonici postazioni alpi Cup ASL V.le Matteucci Rieti		
0041367	12-11-2018	26@ - CENTRO DIURNO "L MELOGRANO"	1.662,61	1.346,59	0,00	CONSUNTIVO Installazione prese elettriche e Rack a parete "Il Melograno" Poggio Mirieto		
0041363	14-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	630,02	520,21	0,00	CONSUNTIVO Installazione citofono nuova Oncologia 4° piano PO Rieti		
0041345	16-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	121,93	113,27	0,00	Consuntivo lavandino perde acqua bagno visitatori adiacente C. Rianimazione PO Rieti		
0041362	16-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	283,40	256,61	0,00	CONSUNTIVO Posizionamento punto luce sala server Radioterapia PO Rieti		
0041347	19-11-2018	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	1.256,38	1.119,81	0,00	CONSUNTIVO Installazione n°3 punti rete e n°3		

Kep



oIicar

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2018 a data SAL 31-12-2018

Tipo Commessa: 17

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili N

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041358	19-11-2018	43@ - BLOCCO 8 EX OPP - HOSPICE	310,38	359,29	0,00	gruppi prese Ambulatorio Amatrice		
0041359	19-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	246,00	228,16	0,00	CONSUNTIVO Messa in sicurezza e rimessa in funzione bagno Hospice Blocco 8 Ex Opp		
0041366	19-11-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	900,48	769,83	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione n°2 plafoniere e n°2 deviatori spogliatoi nuovi locali pasti piano terra PO Rieti		
0041368	19-11-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	801,46	650,59	0,00	CONSUNTIVO Installazione bloccetto a chiave discesa montacarichi Poliamb. Poggio Mirteo		
0041369	19-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	51,73	59,88	0,00	CONSUNTIVO Installazione punto rete, telefonico e blocco prese Serf poliamb. Poggio Mirteo		
0041383	19-11-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	103,46	119,76	0,00	SMONTAGGIO n°2 plafoniere 1 x 36 W Magazzino Farmacia PO Rieti		
0041344	20-11-2018	17@ - CIM - SERT - V.Salaria per L'Aquila	103,46	119,76	0,00	Consuntivo rimozione lavabo, specchio e lampada wc Poggio Mirteo e montaggio dispenser		
0041348	20-11-2018	17@ - CIM - SERT - V.Salaria per L'Aquila	113,84	127,65	0,00	Messa in sicurezza impianto elettrico bagno pazienti CSM-SERT Rieti		
0041354	20-11-2018	17@ - CIM - SERT - V.Salaria per L'Aquila	103,46	119,76	0,00	Consuntivo sifonatura tubi scarico pozzetti bagno personale CIM - SERT		
0041373	21-11-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	744,71	607,44	0,00	Consuntivo smontaggio sanitari bagno pazienti CIM-SERT		
0041380	23-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	76,49	0,00	78,71	Consuntivo riposizionamento ausilio per disabili bagno degenza Intern. a M. Sabina		
0041388	23-11-2018	49@ - BLOCCO 8 EX OPP - HOSPICE	620,76	718,59	0,00	Consuntivo sostituzione placca scarico cassetta Sale Operatorie		
0041384	26-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	721,46	795,17	0,00	Consuntivo rimontaggio sanitari smontati Hospice Blocco 8 Ex Opp		
0041360	28-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	Consuntivo per pulizia, verniciatura e coibentazione UTA 5° e 6° piano OGP Rieti		
0041370	28-11-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	324,75	329,14	0,00	INSERIMENTO badge in anagrafica n°50235 per ingresso Diagnostica e sale operatorie PO Rieti		
0041371	28-11-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	206,92	239,53	0,00	ASSISTENZA elettrica per apertura porta Centro Prelievi Asl V.le Matteucci		
						ASSISTENZA elettrica e messa in sicurezza impianto luce e rilevatore di fumo nuovo archivio		

ALLEGATO N. 4 DI 5
PAGINA N. 7 DI 10



olica.it

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2018 a data SAL 31-12-2018

Tipo Commessa: 17

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

Non Fatturabili - N

ALLEGATO N. 5 DI 5
PAGINA N. 8 DI 10

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041372	29-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	206,92	239,53	0,00	Asl V.le Matteucci Rieti Consumitivo per scarico e carico impianto termico per eliminazione tubi termosifone Centro Prelievi PO Rieti		
0041375	29-11-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.883,04	1.432,06	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione palo illuminazione esterna parcheggio adiacente magazzino economale PO Rieti.		
0041381	29-11-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	200,56	193,61	0,00	CONSUNTIVO Installazione lampada e presa frigo Centro Prelievi ASL V.le Matteucci Rieti		
0041382	30-11-2018	17@ - CIM - SERT - V. Salonia per L'Aquila	1.671,91	1.476,91	0,00	Consumitivo per modifica bagno disabili CIM-SERT		
0041386	30-11-2018	43@ - BLOCCO 8 EX OPP - HOSPICE	330,54	0,00	374,62	Consumitivo riparazione pompa linea fancoil Hospice Blocco 8		
0041408	05-12-2018	44@ - BLOCCO 1 EX OPP - DIREZIONE	1.261,92	1.062,40	0,00	CONSUNTIVO Installazione citofono nuova porta Dir. Generale Blocco 1 Ex Opp Rieti		
0041421	07-12-2018	51@ - POLLAMBOLARIO LEONESSA - VIA	791,98	705,01	0,00	Consumitivo per sistemazione caldaia non funzionante a Leonessa		
0041409	10-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	ATTIVAZIONE badge 70036 accesso porte Radiologia e Sale Operatorie PO Rieti		
0041457	10-12-2018	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	206,92	239,53	0,00	Consumitivo per posa in opera estintori Pass di Accumoli		
0041401	12-12-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	51,73	59,88	0,00	Messa in sicurezza impianto elettrico stanza URP ASL V.le Matteucci 9		
0041404	12-12-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	155,19	179,64	0,00	CONSUNTIVO Installazione di n°2 quadri pc stanza 44 e n°2 quadri pc stanza 46 PUA Asl V.le Matteucci Rieti		
0041405	12-12-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	827,16	629,06	0,00	CONSUNTIVO Installazione scheda cobra per ripristino accesso tramite pass parcheggio ASL V.le Matteucci Rieti		
0041400	13-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	ATTIVAZIONE badge 10134 per accesso Blocco Operatorio e Radiologia PO Rieti		
0041402	13-12-2018	46@ - BLOCCO 4 EX OPP -	671,73	510,85	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione multimetro modulare QEG Blocco 4 Ex Opp Rieti		



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2018 a data SAL 31-12-2018

Non Fatturabili N

Tipo Commessa: 17

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041425	13-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	679,38	537,21	0,00	Consuntivo per sostituzione attuatore batteria pre-riscaldamento UTA 1 P. Soccorso OGP		
0041442	13-12-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	121,93	113,27	0,00	Consuntivo riparazione blocco rubinetteria stanza infermieri 118 CDS Magliano Sabina		
0041406	15-12-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	8.934,15	8.415,61	0,00	CONSUNTIVO intervento di manutenzione specialistica per n°3 interruttori MT ABB VD4/R cabina elettrica Ex Opp Rieti		
0041423	17-12-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	85,81	85,80	0,00	Consuntivo installazione sistema protezione termostati Amb. Fast. V.le Matteucci		
0041399	18-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	406,00	390,93	0,00	CONSUNTIVO Adeguamento impianto elettrico Uffici Farmacia PO Rieti		
0041413	19-12-2018	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	9.844,07	7.834,98	0,00	CONSUNTIVO Installazione nuovo impianto elettrico e assistenza elettrica nuovo Pass Accumoli		
0041422	20-12-2018	39@ - POLIAMB. ANTRODOCO - P.zza	763,68	745,11	0,00	Consuntivo installazione lavandino nuovo locale PUA Antrodoco		
0041460	20-12-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	261,59	281,10	0,00	Consuntivo riparazione perdita collettore acqua calda C. Termica P. Mirteto		
0041414	21-12-2018	44@ - BLOCCO 1 EX OPP - DIREZIONE	611,04	546,86	0,00	CONSUNTIVO installazione nuovo faro illuminazione esterna Blocco 1 Ex Opp		
0041418	21-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	42,58	32,38	0,00	ATTIVAZIONE e FORNITURA badge neutro per le tre porte delle sale operatorie e percorso radiologico PO RIETI (a servizio del reparto SPDC)		
0041411	27-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	103,46	119,76	0,00	ASSISTENZA per installazione luci albero di Natale PO Rieti		
0041412	27-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.074,41	817,09	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione intero kit antincendio nel locale GE 1720 PO Rieti		
0041430	28-12-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	475,98	444,15	0,00	CONSUNTIVO Ripristino impianto elettrico per nuovo ReCup Asl V.le Matteucci Rieti		
Totale per tipo Commessa 17			88.918,04	74.918,64	1658,34			

ALLEGATO N. 5 DI 5
PAGINA N. 9 DI 10

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2018 a data SAL 31-12-2018

Tipo Commessa: 18

 Fatturabili S
 Fatturati N
 Con delibera N
 Verbalizzati N

Non Fatturabili N

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041309	01-10-2018	43@ - BLOCCO 8 EX OPP - HOSPICE	1.267,45	963,90	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione convertitore di segnale pc impianto chiamata pazienti Hospice Blocco 8 Ex Opp Rieti		
0041286	05-10-2018	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	900,48	769,83	0,00	CONSUNTIVO Installazione chiave cabina montacarichi Poliamb. Poggio Mirteo		
0041313	31-10-2018	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	18.209,76	14.095,14	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione accumulatori e riparazione UPS Alamo Matr. 26755201 ASL Rieti v.le Matteucci		
0041424	11-12-2018	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	3.842,60	3.028,58	0,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Gruppo Elettrogeno "Alcatei" Ex Opp Rieti		
0041458	13-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.456,92	1.950,67	0,00	INTERVENTO di ripristino impianto chiamata infermieri reparti Blocco Nord PO Rieti		
0041456	27-12-2018	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	2.420,59	2.005,20	0,00	Consuntivo lavori di adeguamento linea gas CDS Magliano Sabina		
0041431	28-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.115,04	1.651,00	0,00	CONSUNTIVO Sost. molla di azionamento e taratura, tenditore di fossa e cordino di azionamento Ascensore 9 lotto 1 PO Rieti		
0041461	31-12-2018	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.579,20	1.961,49	0,00	PREVENTIVO SOSTITUZIONE PATTINI DI SCORRIMENTO E SERRATURA PORTA (COMPLETA) ASCENSORE 12 LOTTO 1 PO RIETI		
Totale per tipo Commessa 18			33.792,04	26.425,85	0,00			
Totale per COMPLESSIVO			222.715,27	182.050,76	0,00			

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17188823	Data richiesta	02/07/2019	Scadenza validità	30/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.