

Azienda Sanitaria Locale Rieti**U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 217 del 15 OTT. 2019

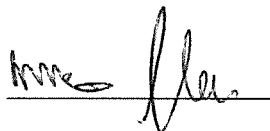
Oggetto: *Appalto "Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici" Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Presa d'atto e approvazione dei Certificati di Pagamento nn. 2 e 4 2019 relativi all'esecuzione degli interventi di manutenzione remunerati a misura effettuati nel I e II Trimestre 2019 dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del R.T.I. appaltatore, e liquidazione delle relative spettanze – Importo complessivo € 359.291,43 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

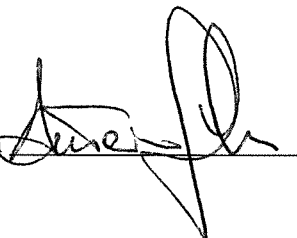
Firma

Data 10/10/2019

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Antonino Germolè

Firma

Data 10/10/2019

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. 9/2019

Data

11/10/2019

Firma



Dott.ssa Antonella Rossetti

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. 2 e 4 2019 relativi all'esecuzione degli interventi di manutenzione remunerati a misura effettuati nel I e II Trimestre 2019 dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del R.T.I. appaltatore, e liquidazione delle relative spettanze – Importo complessivo € 359.291,43 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa.

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

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

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

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

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

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

DATO ATTO che:

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

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";

VISTI i Certificati di Pagamento n. 2-2019 e n. 4-2019 (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 extracanone eseguiti nel I e II Trimestre 2019 per un importo di € 294.501,17 oltre IVA, al netto della franchigia e del ribasso offerto in sede di gara;



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. 2 e 4 2019 relativi all'esecuzione degli interventi di manutenzione remunerati a misura effettuati nel I e II Trimestre 2019 dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del R.T.I. appaltatore, e liquidazione delle relative spettanze – Importo complessivo € 359.291,43 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa.

Pag. 3 di 5

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
2-2019	I TRIMESTRE 2019	N. 101810 del 18.04.2019 Reg. OLIAMM F1/2019/9806	€ 138.834,39
4-2019	II TRIMESTRE 2019	N. 103257 del 31.07.2019 Reg. OLIAMM F1/2019/19053	€ 220.457,04

CONSIDERATO che:

- le lavorazioni di cui ai soprarichiamati consuntivi sono dovute 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 2018-2019;

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 quest'Azienda procederà, in ottica prudenziale ed in analogia con quanto già effettuato per l'annualità 2018, ad effettuare, sulle prossime fatture trimestrali relative al corrispettivo a canone, una trattenuta corrispondente all'importo di tutte le attività affidate in subappalto ed in sub-affidamento autorizzate nel corso dell'anno 2019;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto:

- prendere atto ed approvare i Certificati di pagamento n. 2-2019 e n. 4-2019 relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione correttiva a guasto oltre franchigia e manutenzione straordinaria eseguiti nel I e II Trimestre 2019, 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 € 294.501,17 oltre IVA, al netto della franchigia e del ribasso offerto in sede di gara;
- liquidare le relative fatture, emesse dall'appaltatore a fronte dei Certificati di Pagamento, riepilogate nel seguente prospetto per l'importo complessivo di € 359.291,43 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa:

Cert. Pagamento	Periodo	Fattura	Importo IVA inclusa
2-2019	I TRIMESTRE 2019	Reg. OLIAMM F1/2019/9806	€ 138.834,39
4-2019	II TRIMESTRE 2019	Reg. OLIAMM F1/2019/19053	€ 220.457,04

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. 3);

VISTI gli atti di pignoramento presso terzi acquisiti al protocollo aziendale al n. 53848/19 del 24.09.2019 e n. 55120/19 del 01.10.2019;

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. 2 e 4 2019 relativi all'esecuzione degli interventi di manutenzione remunerati a misura effettuati nel I e II Trimestre 2019 dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del R.T.I. appaltatore, e liquidazione delle relative spettanze – Importo complessivo € 359.291,43 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa.

Pag. 4 di 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. n. 2-2019 e n. 4-2019 relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione correttiva a guasto oltre franchigia e manutenzione straordinaria eseguiti nel I e II Trimestre 2019, 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 € 294.501,17 oltre IVA, 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, quest'Azienda procederà, in ottica prudenziale ed in analogia con quanto già effettuato per l'annualità 2018, ad effettuare, sulle prossime fatture trimestrali relative al corrispettivo a canone, una trattenuta corrispondente all'importo di tutte le attività affidate in subappalto ed in sub-affidamento autorizzate nel corso dell'anno 2019;
- 3) Di liquidare le fatture, emesse dall'appaltatore a fronte dei Certificati di Pagamento, riepilogate nel seguente prospetto per l'importo complessivo di € 359.291,43 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa:

Cert. Pagamento	Periodo	Fattura	Importo IVA inclusa
2-2019	I TRIMESTRE 2019	Reg. OLIAMM F1/2019/9806	€ 138.834,39
4-2019	II TRIMESTRE 2019	Reg. OLIAMM F1/2019/19053	€ 220.457,04

- 4) Di dare atto che la somma di € 245.960,56 è oggetto di pignoramento presso terzi, di cui agli atti acquisiti al protocollo aziendale al n. 53848/19 del 24.09.2019 e n. 55120/19 del 01.10.2019, fino a diversa comunicazione;
- 5) Di dare atto altresì che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 359.291,43 IVA inclusa, rientra nelle risorse di cui al conto economico 503020101 "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" – bilancio 2019 – già impegnate con atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016;
- 6) Di disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i dovuti adempimenti di competenza;
- 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96;
- 8) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germino

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 15 OTT, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 15 OTT, 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 15 OTT, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 15 OTT, 2019

IL FUNZIONARIO

Pete Fando



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 I TRIMESTRE ANNO 2019

Contabilità Mensile consecutiva		
n°	mese	importo
1	gennaio-19	€ 20.175,85
2	febbraio-19	€ 30.955,93
3	marzo-19	€ 62.666,90
4	aprile-19	
5	maggio-19	
6	giugno-19	
7	luglio-19	
8	agosto-19	
9	settembre-19	
10	ottobre-19	
11	novembre-19	
12	dicembre-19	
TOTALE GENERALE	€	113.798,68

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Antonino Germolè

Contabilità relativa a questo certificato di pagamento

TOTALE € 113.798,68

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso l'Impresa** pari ad Euro oltre iva
 € 113.798,68

CODICE CIG 5699432811

ASL RIETI
 U.O.C. UCC Tecnico Patrimoniale
 Antonio Becca
 Resp. UCC

Olicar Gestione Srl
 Responsabile di Commessa
 Manuel Calore
OLICAR GESTIONE Srl
 a Socio Unico
 Via Maestri del Lavoro, 6/A
 12042 BRA (CN)
 Telefono 0172/431641
 C.F. P. VA / R.I. CN 01619350050

ASL RIETI
 IL RUP
 Ing. Antonino Germolè
Azienda Sanitaria Locale Rieti
 UCC Tecnico Patrimoniale
 Responsabile Ing. Antonino GERMOLE'



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-01-2019 a data SAL 31-01-2019

Tipo Commessa: 12

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
0041479	09-01-2019	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	1.231,87	1.019,01	0,00	PREVENTIVO Installazione quadro per pc stanza PDTA CDS Magliano Sabina		
0041489	18-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.437,68	1.936,03	0,00	Preventivo per riduttore di pressione vapore Sterilizzazione PO Rieti		
Totale per tipo Commessa 12			3.669,55	2.955,05	0,00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO N. 1 DI 3
PAGINA N. 2 DI 13

[Handwritten signature]



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 01-01-2019 a data SAL 31-01-2019

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
0041509	02-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	346,07	345,35	0,00	Consumitivo per sostituzione cassetta zaino bagno uomini Farmacia PO Rieti		
0041501	04-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	638,19	516,16	0,00	Consumitivo sostituzione attuatore batteria pre-riscaldamento TC-RM Radiologia OGP		
0041480	07-01-2019	39@ - POLIAMB. ANTRODOCO - P.zza	910,78	856,98	0,00	CONSUNTIVO Installazione punti rete Poliamb. Antrodoco		
0041485	07-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	17,58	18,68	0,00	CONSUNTIVO Installazione televisore sala attesa Oncologia medica 4° piano PO Rieti		
0041494	07-01-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTELO -	315,91	272,13	0,00	Sostituzione copri wc bagni Presidio riabilitativo P. Mirteto		
0041488	08-01-2019	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	44,94	34,17	0,00	FORNITURA di telecomando cortile interno ASL V.le Matteucci per la Dott.ssa Bartolomei		
0041498	09-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	58,52	55,13	0,00	Consumitivo per sostituzione saliscendi doccia Nido		
0041497	10-01-2019	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	310,38	359,29	0,00	Consumitivo per sistemazione impianto riscaldamento Blocco 3		
0041507	14-01-2019	17@ - CIM - SERT - V.Salaria per L'Aquila	341,32	341,74	0,00	Consumitivo bagno utenti CIM-SERT		
0041486	16-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	36,16	38,12	0,00	CONSUNTIVO Adeguamento impianto elettrico Radioterapia PO Rieti		
0041490	16-01-2019	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	103,46	119,76	0,00	Spostamento vaporiera Odontotecnici V.le Matteucci		
0041476	18-01-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTELO -	475,42	402,64	0,00	CONSUNTIVO Installazione prese e punto rete sala refezione Radiologia Poggio Mirteto		
0041487	18-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	170,32	129,52	0,00	FORNITURA N°4 badge provvisori visitatori colleghi consulenti PO Rieti		
0041502	18-01-2019	43@ - BLOCCO 8 EX OPP - HOSPICE	426,89	488,98	0,00	CONSUNTIVO Sistemazione citofono ingresso Hospice Blocco 8 Ex Opp Rieti		
0041477	21-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.277,48	1.053,69	0,00	CONSUNTIVO Installazione postazioni pc tavolo uffici 5° piano PO Rieti		
0041496	23-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	850,28	774,15	0,00	Consumitivo per revisione impianto idraulico e termico al 3° piano ex medicina PO Rieti		
0041481	24-01-2019	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	39,30	40,51	0,00	CONSUNTIVO Sistemazione cavo numeratore sala prelievi ASL V.le Matteucci Rieti		
0041482	25-01-2019	39@ - POLIAMB. ANTRODOCO - P.zza	35,30	37,47	0,00	CONSUNTIVO Spostamento prese elettriche stanza pediatria 2° piano Poliamb. Antrodoco		



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-01-2019 a data SAL 31-01-2019

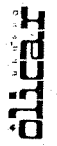
Tipo Commessa: 17

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
0041508	25-01-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	206,92	239,53	0,00	Consumivo per riparazione colonna scarico interno locali quadri Poggio Mirreto		
0041478	28-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	992,97	796,24	0,00	CONSUNTIVO Installazione quadro pc e punto rete stanza rendicontazione 5° piano PO Rieti		
0041483	28-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	46,21	45,76	0,00	CONSUNTIVO Spostamento punto telefonico studio medico Oncologia 4° piano PO Rieti		
0041499	28-01-2019	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	537,91	491,25	0,00	CONSUNTIVO Installazione impianto di segnalazione eliminacode scelta e revoca ASL V.le Matteucci		
0041491	29-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	4.085,19	3.106,81	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione isolster sale 2-3-4 Gastroenterologia PO Rieti		
0041492	29-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.361,73	1.035,60	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione isolster Laboratorio Odontoiatrico piano terra PO Rieti		
0041493	29-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.361,73	1.035,60	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione isolster Sala Pace Maker PO Rieti		
0041495	29-01-2019	47@ - DSM PESCHIETA - VIA SAN PAOLO	1.332,82	1.095,78	0,00	Consumivo per la sostituzione di due circolatori DAB Peschieta		
0041504	29-01-2019	44@ - BLOCCO 1 EX OPP - DIREZIONE	828,40	630,00	0,00	CONSUNTIVO Installazione sistema oscurante stanza Direttore Sanitario Blocco 1		
0041500	30-01-2019	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	104,79	100,23	0,00	CONSUNTIVO Installazione punto rete per timbratore Pass Accumoli		
0041505	30-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.229,72	956,46	0,00	Consumivo sostituzione attuatore motore UTA 10 Sale Operatorie PO Rieti		
0041503	31-01-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	594,97	452,47	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione dvr 4 canali in Pianimazione PO Rieti		
0041506	31-01-2019	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	1.466,08	1.177,29	0,00	CONSUNTIVO Riattivazione ups da 60 KVA a servizio del ced Blocco 3 Ex Opp Rieti		
0041510	31-01-2019	44@ - BLOCCO 1 EX OPP - DIREZIONE	173,66	173,15	0,00	Consumivo per sostituzione miscelatore Blocco 1 Ex OPP		
Totale per tipo Commessa 17			20.721,40	17.220,80	0,00			



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI



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
Totale per COMPLESSIVO			24.390,95	20.175,85	0,00			

OLICAR GESTIONE Srl
a Socio Unico
Via Maestri del Lavoro, 2/A
0172-441641
C.F. 0172-441641
P.IVA / R.I. CN: 018-4356250

A.S.L. Rieti
U.O.C. Tecnico Patrimonial
D.E.C.
Beccarini Antonio

ALLEGATO N. 1 DI 3
PAGINA N. 5 DI 13



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

olicar

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-02-2019 a data SAL 28-02-2019

Tipo Commessa: 12

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
0041549	06-02-2019	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	1.450,82	1.185,52	0,00	PREVENTIVO SOSTITUZIONE POMPA BOYLER ACQUA SANITARIA CDS MAGLIANO SABINA		
0041542	07-02-2019	51@ - POLIAMBOLARIO LEONESSA - VIA	3.371,65	2.564,16	0,00	Preventivo per la fornitura e installazione CDZ Guardia Medica Leonessa		
0041546	11-02-2019	14@ - GUARDIA MEDICA ASCREA -	2.055,12	1.562,93	0,00	Preventivo per sostituzione CDZ Guardia Medica di Ascrea		
0041543	14-02-2019	41@ - POLIAMBULATORIO - VIA	2.892,92	2.282,25	0,00	Preventivo installazione CDZ stanza mammografia Poliambulatorio Passo Corese		
0041574	15-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	3.441,13	2.617,00	0,00	Preventivo sostituzione diffusori torri evaporative PO Rieti		
0041550	20-02-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	237,81	221,93	0,00	PREVENTIVO Installazione nuovo punto luce guardiola infermieri Poliamb. Poggio Mirieto		
0041588	28-02-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	4.013,74	3.052,47	0,00	PREVENTIVO PER INSTALLAZIONE CDZ FKT P. MIRTETO		
Totale per tipo Commessa 12			17.463,19	13.486,29	0,00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

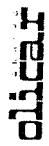
ALLEGATO N. 1 DI 3
PAGINA N. 6 DI 13

[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 01-02-2019 a data SAL 28-02-2019

Tipo Commessa: 17

Non Fatturabili N

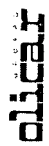
NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041556	01-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	5.394,57	4.266,94	0,00	CONSUNTIVO Installazione punti rete e quadri prese Ortopedia PO Rieti		
0041557	04-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	131,85	110,89	0,00	CONSUNTIVO Installazione blocco prese per carrello emergenza Degenza Infermieristica 5° piano PO Rieti		
0041558	04-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	200,28	172,85	0,00	CONSUNTIVO Installazione nuovo punto rete per stampante Ulic PO Rieti		
0041561	04-02-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	26,88	25,40	0,00	CONSUNTIVO Installazione presa siemens per la sterilizzatrice stanza infermeria 1° piano Poliamb. Poggio Mirteto		
0041563	04-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	271,99	227,39	0,00	CONSUNTIVO Spostamento punto rete per pc-televisore sala d'attesa Pronto Soccorso PO Rieti		
0041559	07-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	53,52	61,95	0,00	CONSUNTIVO Spostamento punto rete e blocco prese Preospedalizzazione PO Rieti		
0041578	07-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	172,23	192,60	0,00	Consuntivo per installazione rubinetto portagomma Ortopedia e Traumatologia		
0041560	08-02-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	88,73	78,10	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione plafoniera completa bagno donne Poliamb. Poggio Mirteto		
0041570	11-02-2019	12@ - CTR LA VILLA - V.del Terminillo 42 -	42,36	42,84	0,00	Consuntivo sostituzione galleggiante centrale idrica CTR La Villa		
0041555	13-02-2019	39@ - POLIAMB. ANTRODOCO - P.zza	1.964,13	1.596,44	0,00	CONSUNTIVO Ampliamento illuminazione di sicurezza Poliambulatorio Antrodoco		
0041562	13-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	221,09	209,22	0,00	CONSUNTIVO Installazione punto rete telefonico e blocco prese Accettazione Urologia PO Rieti		
0041564	14-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.032,38	908,38	0,00	CONSUNTIVO Revisione impianto elettrico e informatico 3° piano ex medicene PO Rieti		
0041544	15-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.043,23	899,64	0,00	Consumivo campionatura straordinaria 17 punti prelievo analisi legionella Presidi ASL		
0041553	18-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.007,89	807,59	0,00	CONSUNTIVO Installazione prese elettriche e punto rete DH Pneumologia PO Rieti		
0041576	18-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	844,40	642,17	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione aspiratori reparto SPDC PO Rieti		
0041551	19-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	592,90	491,98	0,00	CONSUNTIVO Installazione interruttore		

ALLEGATO N. 1 DI 3
PAGINA N. 7 DI 13



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N



DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-02-2019 a data SAL 28-02-2019

Tipo Commessa: 17

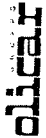
Non Fatturabili N

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041552	19-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	253,54	213,36	0,00	sterilizzatrice Centro sterilizzazione PO Rieti		
0041575	19-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	422,20	321,08	0,00	CONSUNTIVO Installazione nuovo punto rete Wi-Fi corridoio 2° piano ex Chirurgie PO Rieti		
0041566	20-02-2019	39@ - POLIAMB. ANTRODOCO - P.zza	123,72	115,34	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione aspiratore sala osmosi in Emodialisi PO Rieti		
0041569	20-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	121,44	133,43	0,00	Consumivo per sostituzione lavandino stanza Assistenza Domiciliare (piano seminterrato) Antrodoco		
0041547	21-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	281,55	214,12	0,00	Consumivo sostituzione tubo acqua alimentazione distributori bevande Emodialisi OGP		
0041548	21-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	281,55	214,12	0,00	Consumivo sostituzione attuatore UTA in Radioterapia PO Rieti		
0041573	21-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	166,07	142,23	0,00	Consumivo sostituzione attuatore UTA Codici Rossi P. Soccorso PO Rieti		
0041554	25-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	3.074,71	2.379,42	0,00	Consumivo per sostituzione pressostato aria UTA TAC-RMN PO Rieti		
0041565	25-02-2019	26@ - CENTRO DIURNO "IL MELOGRANO"	264,88	222,69	0,00	Consumivo sostituzione valvola miscelatrice JC DN 80 KV100		
0041571	27-02-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	96,96	84,36	0,00	CONSUNTIVO Installazione di n°2 gruppi prese per il tavolo del laboratorio artigianale del Melograno di Poggio Mirieto Scalo		
0041577	27-02-2019	44@ - BLOCCO 1 EX OPP - DIREZIONE	880,06	833,62	0,00	Consumivo sostituzione miscelatore SPDC PO Rieti		
0041572	28-02-2019	27@ - POLIAMB. OSTERIA NUOVA - V.le	110,34	99,85	0,00	CONSUNTIVO Sistemazione cavi aerei Blocco 1 - Blocco 5 - Blocco 6 EX OPP ASL Rieti		
Totale per tipo Commessa 17			19.165,46	15.708,11	0,00	Consumivo miscelatore bidet O. Nuova		

Lu

ALLEGATO N. 1 DI 3
PAGINA N. 8 DI 13

[Signature]



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

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-02-2019 a data SAL 28-02-2019

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

NR. SAL	DT. SAL	CENTRO DI COSTO	IMPORTO LORDO (iva esclusa)	IMPORTO NETTO (iva esclusa)	FRANCHIGIA (iva esclusa)	DESCRIZIONE LAVORI	Non Fatturabili	
							ORDINE USL	FATTURA OLICAR
0041541	01-02-2019	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	2.316,25	1.761,52	0,00	CONSUNTIVO Intervento ditta specializzata per riattivazione ups da 60 kVA sala Ced Blocco 3 Ex Opp Rieti		
Totale per tipo Commessa 18								
			2.316,25	1.761,52	0,00			
Totale per COMPLESSIVO			38.944,90	30.955,93	0,00			

A.S.L. Rieti
U.O.C. Tecnico Patrimoniale
A.R.E.
Becchini Antonio

OLICAR GESTIONE Srl
a Socio Unico
Via Maestri del Lavoro, 6/A
12042 BRA (CN)
Telefono 0172-431644
P.IVA / R.I. / B.V. / R.T. / S.B.B. / S.S. / S.R.L.
M. M.

[Signature]



olicar

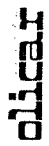
**APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI**

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-03-2019 a data SAL 31-03-2019

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
0041599	01-03-2019	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	520,20	436,70	0,00	PREVENTIVO Installazione n°1 quadro pc presso il Laboratorio dell'unità Dialisi decentrata CDS Magliano sabina		
0041644	06-03-2019	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	5.287,98	4.144,79	0,00	Preventivo per la sostituzione del fascio tubiero Caldaia Blocco 3		
0041595	08-03-2019	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	662,50	503,83	0,00	PREVENTIVO Sostituzione tubazione gasolio GE Pramac CDS Magliano Sabina		
0041596	08-03-2019	43@ - BLOCCO 8 EX OPP - HOSPICE	822,27	640,90	0,00	Fornitura e posa in opera di n. 1 trasmettitore basso livello acqua per motore FPT NEF67TE2A di Gruppo Elettrogeno da 200KVA		
0041597	08-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.218,75	917,84	0,00	Fornitura e posa in opera di n. 1 resistenza preriscaldamento acqua per motore GE da 450 KVA installato presso il Polo Tecnologico		
0041635	21-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	9.203,08	7.310,68	0,00	PREVENTIVO REV 1 Installazione videocitofono e allarmi n°4 porte a Malattie Infettive PO Rieti		
Totale per tipo Commessa 12			17.714,78	13.954,76	0,00			



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

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-03-2019 a data SAL 31-03-2019

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
0041602	01-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	39,15	40,40	0,00	CONSUNTIVO Installazione multipresa lettino medicheria Pediatria PO Rieti		
0041603	01-03-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTELO -	94,61	82,57	0,00	CONSUNTIVO Installazione interruttore per termoconvettore Radiologia Poliamb. Poggio Mirteto		
0041604	01-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	413,55	355,59	0,00	CONSUNTIVO nuovo punto rete e presa elettrica per fotocopiatrice Farmacia PO Rieti		
0041626	01-03-2019	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	103,71	89,49	0,00	Consuntivo per sostituzione orologio settimanale ASL V.le Matteucci		
0041633	01-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	208,01	168,81	0,00	Consuntivo sostituzione sonda temperatura mandata gruppo frigo 2 Polo Tecnologico OGP		
0041601	05-03-2019	43@ - BLOCCO 8 EX OPP - HOSPICE	46,94	41,01	0,00	CONSUNTIVO Spostamento presa cucina per attacco scaldavivande Hospice Blocco 8 Ex Opp Rieti		
0041598	07-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	126,22	106,61	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione presa per frigo farmaci Gerimed Uomini PO Rieti		
0041630	07-03-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTELO -	179,29	152,29	0,00	Consuntivo sostituzione cassetta scarico zaino bagno disabili 1° piano P. Mirteto		
0041594	08-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	155,19	179,64	0,00	CONSUNTIVO Spostamento punto rete Studio Medico Urologia 6° piano PO Rieti		
0041624	08-03-2019	41@ - POLIAMBULATORIO - VIA	230,99	218,17	0,00	Consuntivo per sostituzione 5 copri wc ambulatori e bagni del personale Passo Corese		
0041627	08-03-2019	27@ - POLIAMB. OSTERIA NUOVA - V.le	117,72	110,77	0,00	Consuntivo sostituzione miscelatore bidet O. Nuova		
0041632	08-03-2019	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	75,48	62,71	0,00	Consuntivo per sostituzione copri wc bagno disabili CUP ex triage CDS M. Sabina		
0041631	12-03-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTELO -	438,46	344,07	0,00	CONSUNTIVO Installazione quadro pc Dott.ssa Angeletti Poliamb. Poggio Mirteto		
0041625	14-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	310,38	359,29	0,00	CONSUNTIVO Spostamento citofoni e pc Portineria PO Rieti		
0041592	18-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	974,04	740,76	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione quadrivisore spdc PO Rieti		
0041593	18-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	183,84	139,81	0,00	FORNITURA di n°8 chiavi per l'ascensore 11 lotto 2 atrio 3° piano area medica Gerimed PO Rieti		
0041591	19-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	169,84	139,79	0,00	CONSUNTIVO Stesura cavo di rete telefonico		

[Handwritten signature]

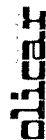
ALLEGATO N. 1 DI 3
PAGINA N. 11 DI 13

[Handwritten signature]

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



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI



DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-03-2019 a data SAL 31-03-2019

Tipo Commessa: 17

Non Fatturabili N

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati 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
0041590	20-03-2019	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	394,02	381,82	0,00	Accettazione Urologia 6° piano PO RIETI		
0041628	20-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	66,90	77,44	0,00	CONSUNTIVO Installazione punto rete per la fotocopiatrice di Radiologia Asl Rieti V.le Matteucci		
0041600	25-03-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	60,61	56,72	0,00	CONSUNTIVO Controllo immagini video registratore Portineria PO Rieti (16-20 Marzo 2019)		
0041629	26-03-2019	43@ - BLOCCO 8 EX OPP - HOSPICE	216,74	195,64	0,00	CONSUNTIVO Installazione presa corrente Centro prelievi 1° piano Poliamb. Poggio Mirfeto		
0041618	27-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	148,81	154,25	0,00	Consuntivo per sostituzione cassetta scarico Bagno personale donne 1° piano Hospice		
0041636	29-03-2019	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	132,72	142,01	0,00	CONSUNTIVO per spostamento punto rete e quadro pc Daps 5° piano PO Rieti		
0041645	30-03-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	438,81	507,96	0,00	CONSUNTIVO Ripristino punto telefonico uffici nuovo dirigente 1° piano ASL V.le Matteucci, 9 Rieti		
0041643	31-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	214,43	245,24	0,00	CONSUNTIVO Assistenza operatori per mancanza energia elettrica (nella notte di Venerdì 29 Marzo e nella Mattina di Sabato 30 Marzo) Poliamb. Poggio Mirfeto		
Totale per tipo Commessa 17			5.540,46	5.092,97	0,00	Consuntivo per riparazione sifone scarico (sala dialisi) Emodialisi		

[Handwritten signature]

ALLEGATO N. 1 DI 3
PAGINA N. 12 DI 13

[Handwritten signature]



olicar

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

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-03-2019 a data SAL 31-03-2019

Tipo Commessa: 18

Non Fatturabili N

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati 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
0041647	25-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	35.736,39	35.533,59	0,00	Realizzazione botole di ispezione su controsoffitto in cartongesso più fornitura e posa in opera di portelle per le canalizzazioni aria a servizio delle sale operatorie		
0041646	26-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	504,53	383,69	0,00	CONSUNTIVO Ripristino ascensore 2 lotto 2 PO Rieti		
0041648	29-03-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	10.127,28	7.701,86	0,00	Consumivo smaltimento pacchi alveolari (Integrazione ODL 2796377 Stima 41426) PO Rieti		
Totale per tipo Commessa 18			46.368,20	43.619,16	0,00			
Totale per COMPLESSIVO			69.623,45	62.666,90	0,00			

A.S.L. Rieti
U.O.C. Tecnico Patrimoniale
[Signature]
Becchini Antonio

OLICAR GESTIONE Srl
a Socio Unico
Via Maestri del Lavoro, 6/A
12042 BRA (CN)
Telefono 0172.43.1643
G.F. IVA / R.I. / G.I. 0189949560
[Signature]

ALLEGATO N. 1 DI 3
PAGINA N. 13 DI 13

[Signature]



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: OLCAR GESTIONE SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4
manutenzione straordinaria extracanonone
PER IL PAGAMENTO DEL II TRIMESTRE ANNO 2019

Contabilità Mensile consecutiva		
n°	mese	Importo
1	gennaio-19	€ 20.175,85
2	febbraio-19	€ 30.955,93
3	marzo-19	€ 62.666,90
4	aprile-19	€ 28.528,82
5	maggio-19	€ 46.796,01
6	giugno-19	€ 105.377,66
7	luglio-19	
8	agosto-19	
9	settembre-19	
10	ottobre-19	
11	novembre-19	
12	dicembre-19	
TOTALE GENERALE		€ 294.501,17

IL SOTTOSCRITTO, Ing. Antonino Germolè

Contabilità relativa a questo certificato di pagamento

TOTALE € 180.702,49

CERTIFICA

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

€ 180.702,49

RIETI, li- 04/07/2019

CODICE CIG 5699432811

ASL RIETI
IL DEC
Antonio Beccarini

Olicar Gestione Srl
Responsabile di Commessa
Manuel Calore
OLICAR GESTIONE Srl
Socio Unico
Via Mezzogiorno del Lavoro, 6/A
00187 ROMA (RM)
Telefono 0172.434841
C.F. / P. IVA / R.I. CN: 01018350050

ASL RIETI
IL RUP
Ing. Antonino Germolè
Azienda Sanitaria Locale Rieti
UOC tecnico Patrimoniale
Responsabile Ing. ANTONINO GERMOLE'



APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-04-2019 a data SAL 30-06-2019

Tipo Commessa: 12

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
0041660	01-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	953,24	807,11	0,00	PREVENTIVO Installazione punte rete (stanza Doti.ssa Giordani) Farmacia PO Rieti		
0041658	05-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	11.645,24	9.020,61	0,00	PREVENTIVO Adeguamento accessi Pediatria Piano Primo PO Rieti		
0041670	19-04-2019	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	3.953,35	3.417,38	0,00	Lavori di adeguamento adduzione gas C.T. Ex Opp Rieti		
0041674	19-04-2019	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	5.287,98	4.144,79	0,00	Preventivo sostituzione fascio tubiero seconda Caldaia Blocco 3		
0041669	26-04-2019	41@ - POLIAMBULATORIO - VIA	2.018,87	1.781,86	0,00	PREVENTIVO Spostamento termosistemi condizionatori Polamb. Passo Corese		
0041742	02-05-2019	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	318,33	262,63	0,00	PREVENTIVO Installazione n°4 prese a muro nella cucina della Degenza Infermieristica 1° piano CDS Magliano Sabina		
0041716	09-05-2019	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	993,65	807,03	0,00	Preventivo per la sostituzione pompa citafisi. (freddo) CDS Magliano Sabina		
0041717	09-05-2019	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	1.374,45	1.096,63	0,00	Preventivo per la sostituzione pompa DAB centrale termica ASL V.le Matteucci		
0041736	11-05-2019	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	388,00	315,61	0,00	PREVENTIVO Installazione n°4 prese cucina piastra Ambulatoriale piano terra CDS Magliano Sabina		
0041719	15-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.798,26	1.490,83	0,00	Preventivo riparazione Caldaia n. 2 Polo Tecnologico PO Rieti		
0041709	16-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	812,00	638,07	0,00	PREVENTIVO Installazione n°1 telecamera e monitor bunker Radioterapia PO Rieti		
0041713	16-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	8.151,71	7.363,59	0,00	PREVENTIVO REV 1 Installazione punti rete Cup-Sala Prelevi-Accettazione Ambulatori piano seminterrato e terra PO Rieti		
0041715	16-05-2019	19@ - SEDE S. ELPIDIO - Pecorocchiano -	778,51	674,22	0,00	Preventivo per la sostituzione pompa acqua serbatoio autoclave S.Elpidio		
0041718	16-05-2019	41@ - POLIAMBULATORIO - VIA	1.452,65	1.207,45	0,00	Preventivo sostituzione pompa gruppo frigo Passo Corese		
0041707	19-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	6.062,79	5.432,45	0,00	PREVENTIVO Installazione punti rete per fotocopiatrici multifunzione PO Rieti		
0041714	27-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.448,90	1.184,06	0,00	PREVENTIVO Installazione citofono e		



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 01-04-2019 a data SAL 30-06-2019

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
0041720	28-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	285,39	258,12	0,00	elettroeratura accesso nuova Preospedalizzazione PO Rieti		
0041721	31-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	21.954,40	16.696,47	0,00	PREVENTIVO Installazione punto rete stanza caposala Chirurgia vascolare Poliambulatori PO Rieti		
0041761	13-06-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	85,84	75,90	0,00	PREVENTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPI FRIGO "TRANE" PO RIETI		
0041784	27-06-2019	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	406,72	350,39	0,00	PREVENTIVO Installazione prese elettriche stanza Oculistica (per installazione Vision Test) Poliamb. Poggio Mirteto		
0041799	27-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.394,84	1.247,79	0,00	PREVENTIVO Installazione prese elettriche stanza coordinatore Degenza Infermieristica 1° piano CDS Magliano Sabina		
0041783	28-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	470,86	419,71	0,00	PREVENTIVO Ripristino ascensore 3 lotto 2 PO Rieti		
0041789	28-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	10.730,90	9.804,25	0,00	PREVENTIVO Installazione nuove prese di corrente per sale 1-2-3 Pronto Soccorso PO Rieti		
0041791	28-06-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	1.214,19	985,02	0,00	Preventivo per ripristino porte REI (vedi elenco ODL allegato) vari reparti PO Rieti		
0041804	28-06-2019	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	104.476,38	79.619,35	0,00	Preventivo sostituzione pompa Lowara gruppo frigo a Poggio Mirteto		
Totale per tipo Commessa 12			188.457,46	149.101,46	0,00	Preventivo per la realizzazione di nuovo impianto trattamento aria piano terzo per sala endoscopia e degenze		

ALLEGATO N. 2 DI 3
PAGINA N. 3 DI 9

Fatturabili S
 Fatturati N
 Con delibera N
 Verbalizzati N

Non Fatturabili N

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
 REGIONE LAZIO - LOTTO 2
 ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-04-2019 a data SAL 30-06-2019

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
0041678	03-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	856,32	991,27	0,00	Consumivo per assistenza esecuzione forometrie su pareti vari Presidi ASL		
0041662	09-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	305,06	314,16	0,00	CONSUNTIVO Adeguamento impianto elettrico nuova stanza AmbuFest Asl V.le Matteucci		
0041672	09-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	216,74	195,64	0,00	Consumivo sostituzione cassetta a zaino bagno interno sala TAC		
0041673	09-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	158,53	182,18	0,00	Consumivo perdita acqua dal pavimento del bagno Sterilizzazione OGP		
0041681	11-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	281,55	214,12	0,00	Consumivo per sostituzione attuatore posti riscaldamento Radioterapia		
0041661	15-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	178,96	156,64	0,00	CONSUNTIVO Spostamento punto rete stanza direttore di Cardiologia PO Rieti		
0041666	15-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	410,84	312,44	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione n°4 batterie soccorritore quadro nord PO Rieti		
0041659	16-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	139,61	116,80	0,00	CONSUNTIVO Spostamento punto rete access point Gerimed Uomini PO Rieti		
0041664	16-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.409,82	1.195,42	0,00	CONSUNTIVO Lavori di adeguamento impianti elettrici Centrale Termica PO Rieti		
0041665	16-04-2019	17@ - CIM - SERT - V.Salaria per L'Aquila	68,94	52,42	0,00	CONSUNTIVO Fornitura di n°3 tag magnetiche per la sbarra Cim-Sert		
0041667	16-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	68,94	52,42	0,00	CONSUNTIVO Fornitura n°3 tag magnetiche per la sbarra FKT PO Rieti		
0041675	16-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	77,59	89,82	0,00	Consumivo CDZ non funzionante sub-sterilizzazione S. Operatorie P.O.		
0041687	16-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	55,89	58,44	0,00	Consumivo per sostituzione serratura CISA (P1-18)		
0041663	17-04-2019	44@ - BLOCCO 1 EX OPP - DIREZIONE	360,77	315,45	0,00	CONSUNTIVO Sistemazione cavi postazioni pc uffici Alfiari Generali Piano terra Blocco 1		
0041676	17-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	746,12	294,94	400,00	Consumivo riparazione pompe ricircolo acqua 1-3 PO Rieti		
0041685	17-04-2019	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	77,59	89,82	0,00	Consumivo spostamento gruppo rubinetteria da stanza chirurgica PPI a stanza POCT		
0041688	18-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	51,73	59,88	0,00	Consumivo per ricarica CDZ Sala diagnostica n. 6 Radiologia PO Rieti		
0041671	19-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	121,93	113,27	0,00	Consumivo sostituzione miscelatore bagno pazienti		



olice

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-04-2019 a data SAL 30-06-2019

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
0041677	19-04-2019	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	567,93	493,53	0,00	M. Infettive OGP		
0041679	19-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	129,32	149,70	0,00	Consumitivo sostituzione defangatore impianto termico Blocco 3		
0041680	19-04-2019	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	325,17	278,11	0,00	Consumitivo sostituzione livello cucina Gerimed uomini PO Rieti		
0041682	19-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	241,88	266,11	0,00	Consumitivo per sostituzione pompa caldaia n. 2 Blocco 3 Ex OPP		
0041683	19-04-2019	19@ - SEDE S. ELPIDIO - Pecorocchiano -	225,39	233,03	0,00	Consumitivo installazione tubazioni acqua e vapore sterilizzazione PO Rieti		
0041668	24-04-2019	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	2.875,75	2.597,86	0,00	Consumitivo sostituzione miscelatore Ortopedico S.Epidio		
0041686	24-04-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	77,59	89,82	0,00	CONSUNTIVO Lavori di adeguamento impianti elettrici Centrali termiche vari Blocchi Ex OPP Rieti		
0041684	30-04-2019	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	475,31	443,64	0,00	Consumitivo spostamento bocchetta ricambio ana dal locale biancheria pulito al locale sporco in RIANIMAZIONE		
0041733	02-05-2019	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	676,70	596,80	0,00	Consumitivo lavori sala Referazione Radiologia Magliano Sabina		
0041737	02-05-2019	43@ - BLOCCO 8 EX OPP - HOSPICE	55,21	52,61	0,00	PREVENTIVO Adeguamento porta accesso Degenza Infermieristica CDS Magliano Sabina		
0041744	02-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	509,15	578,48	0,00	CONSUNTIVO Ripristino illuminazione stanza culto Hospice Blocco 8 Ex Opp		
0041711	08-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	73,81	61,44	0,00	Consumitivo riparazione tubazione condensa vapore (vicino al serbatoio) PO Rieti		
0041723	09-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	375,07	305,78	0,00	CONSUNTIVO Installazione orologio giornaliero per allarme porte Malattie Infettive PO Rieti		
0041724	09-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	787,31	619,29	0,00	CONSUNTIVO Installazione kit chiamata infermieri Preospedalizzazione Oculistica 8° piano PO Rieti		
0041726	09-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	786,19	597,90	0,00	Consumitivo sostituzione estrattore spogliaio donne Dialisi PO Rieti		
0041729	09-05-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	242,61	225,58	0,00	CONSUNTIVO Fornitura dvr monitoraggio pazienti Rianimazione PO Rieti		
						Consumitivo sostituzione cassetta scanco bagno Ambulatorio SERT a Poggio Mirteato		

ALLEGATO N. 2 DI 3
PAGINA N. 5 DI 9



olical

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-04-2019 a data SAL 30-06-2019

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
0041741	09-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	137,07	120,18	0,00	Consumitivo maniglione porta P5-06 Cardiologia		
0041743	09-05-2019	12@ - CTR LA VILLA - V.del Terminillo 42 -	251,37	221,98	0,00	Consumitivo per sostituzione di 4 copriwc (2 wc disabili e 2 wc del personale) CTR La Villa		
0041734	10-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	489,52	413,36	0,00	CONSUNTIVO Materiale aggiuntivo allarmi porte Pediatrica PO Rieti		
0041712	13-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	83,17	83,79	0,00	CONSUNTIVO Spostamento citofono porta REI (Ingresso lato Farmacia) Morgue PO Rieti		
0041735	13-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	164,06	135,39	0,00	CONSUNTIVO Installazione modulare di intensità luce Senologia		
0041710	14-05-2019	45@ - BLOCCO 2 EX OPP - ABS E	82,29	83,12	0,00	CONSUNTIVO Sistemazione accensione illuminazione Stanza 5 Blocco 2 Ex Opp Rieti		
0041731	14-05-2019	45@ - BLOCCO 2 EX OPP - ABS E	201,02	163,50	0,00	CONSUNTIVO Sostituzione bobina di sgancio Centrale termica Blocco 2 Ex Opp Rieti		
0041727	15-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	242,61	225,58	0,00	Consumitivo sostituzione cassetta a zaino bagno utenza esterna uomini C. Trasfusione		
0041708	16-05-2019	08@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	206,92	239,53	0,00	CONSUNTIVO per sistemazione citofoni e installazione lettore badge 1° piano Blocco 3 Ex Opp Rieti		
0041740	16-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	55,89	58,44	0,00	Consumitivo sistemazione porta REI Gastroenterologia		
0041738	23-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	856,75	906,59	0,00	Consumitivo modifica bagno TERAPIA ANTALGICA seminterrato PO Rieti		
0041725	24-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	735,15	559,08	0,00	CONSUNTIVO Per fornitura di n°1 monitor telecamere sala di attesa Bunker Radioterapia PO Rieti		
0041730	26-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	420,78	381,63	0,00	CONSUNTIVO Installazione punto rete stanza caposala Dialisi PO Rieti		
0041728	29-05-2019	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	342,31	301,41	0,00	CONSUNTIVO Installazione punto rete e corrente ufficio piano terra Blocco 3 Ex Opp Rieti		
0041732	31-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	728,16	792,23	0,00	Consumitivo per riparazione motore UTA in UTIC - Emodinamica PO Rieti		
0041739	31-05-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRIETO -	54,64	52,18	0,00	CONSUNTIVO Installazione presa per frigo farmaci stanza infermieri Poliamb. Poggio Mirieto		
0041782	02-06-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRIETO -	273,46	249,05	0,00	CONSUNTIVO Eliminazione vecchio sistema di		

[Handwritten signatures]

ALLEGATO N. 2 DI 3
PAGINA N. 5 DI 9



olica

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-04-2019 a data SAL 30-06-2019

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
0041766	03-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	206,92	239,53	0,00	scambio gruppo Poliamb. Poggio Mirteto		
0041759	04-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	22,98	17,47	0,00	CONSUNTIVO Fornitura di n°1 tag magnetica per accesso sbarra Pronto Soccorso PO Rieti		
0041772	04-06-2019	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	61,13	67,03	0,00	CONSUNTIVO Spostamento punto rete e prese stampante (2° intervento) Blocco 3 Ex Opp		
0041758	06-06-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	290,85	242,44	0,00	CONSUNTIVO Spostamento prese e punti rete amb. Neurologia Poliamb. Poggio Mirteto		
0041764	06-06-2019	22@ - AMBULATORIO BORGOROSE -	137,92	125,43	0,00	CONSUNTIVO Installazione gruppo prese ufficio Assistente Sociale e sostituzione presa frigo Amb. Passo Gorese		
0041765	06-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	258,65	299,41	0,00	CONSUNTIVO Bonifica impianto elettrico ex bar PO Rieti		
0041773	06-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	88,86	78,20	0,00	Consumivo per sostituzione tavoletta wc sala attesa Prospedaizzazione		
0041762	07-06-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	214,60	183,74	0,00	CONSUNTIVO Installazione presa lan per posizionamento POCT Poliamb. Poggio Mirteto		
0041767	07-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	110,34	99,85	0,00	Sostituzione miscelatore bagno personale Obitorio PO Rieti		
0041798	07-06-2019	45@ - BLOCCO 2 EX OPP - ABS E	1.747,13	1.369,78	0,00	Consumivo per sostituzione batteria UTA al Blocco 2 ex OPP		
0041763	11-06-2019	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	182,37	200,31	0,00	CONSUNTIVO Spostamento punto rete ufficio tecnico Blocco 3 Ex Opp Rieti		
0041768	17-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	70,20	53,38	0,00	Sostituzione miscelatore lavandino bagno degenti SPDC OGP		
0041787	17-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	55,89	58,44	0,00	Consumivo per sostituzione nottolino porta REI Dott.ssa Gentileschi Trasfusione		
0041778	19-06-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	263,96	264,50	0,00	CONSUNTIVO Adeguamento impianto illuminazione Cup Poliamb. Poggio Mirteto		
0041760	24-06-2019	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	34,47	26,21	0,00	CONSUNTIVO Fornitura di n°2 tag magnetiche per apertura sbarre ex opp e Polo Tecnologico		
0041775	24-06-2019	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	75,73	68,21	0,00	CONSUNTIVO Installazione interruttori per display ufficio scelta e revoca Asl V.le Matteucci		

[Handwritten signature]

ALLEGATO N. 2 DI 3
PAGINA N. 7 DI 9



olica

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

Fatturabili S
Fatturati N
Con delibera N
Verbalizzati N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-04-2019 a data SAL 30-06-2019

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
0041774	25-06-2019	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	261,33	302,52	0,00	CONSUNTIVO Assistenza personale Olicar per sopralluogo antincendio e saggi Asl V.le Matteucci Rieti		
0041777	25-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	165,91	136,80	0,00	Consumitivo per sostituzione cassetta a zaino		
0041781	25-06-2019	03@ - P.A.S.S. ACCUMULI SS SALARIA	214,08	247,81	0,00	Consumitivo chiusura utenze elettriche e idrauliche (container) Pass Accumoli		
0041797	25-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	252,07	212,24	0,00	CONSUNTIVO Installazione di ulteriori n° prese schuko presso il Cup-Sala prelievi-Acettazione PO Rieti		
0041779	26-06-2019	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTEO -	1.114,42	1.011,85	0,00	CONSUNTIVO Adeguamento illuminazione lato degenze 2° piano Poliamb. Poggio Mirteo		
0041780	26-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	53,52	61,95	0,00	Consumitivo per installazione CDZ portatile stanza Ing. Pace piano terra Uffici Elettromedicali PO Rieti		
0041776	27-06-2019	17@ - CIM - SERT - V.Salaria per L'Aquila	491,85	415,13	0,00	CONSUNTIVO Installazione impianto di chiamata bagno disabili Centro Alcolisti CIM-SERT Rieti		
0041786	28-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	103,46	119,76	0,00	CONSUNTIVO Bonifica Impianto elettrico nuova centrale vuoto PO Rieti		
0041790	28-06-2019	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	2.383,53	2.662,78	0,00	Consumitivo Installazione pinguini vari Presidi ASL		
0041800	28-06-2019	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	2.038,72	1.720,48	0,00	Consumitivo per riparazione gruppo frigo Blocco 3 Ex OPP		
0041801	28-06-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	670,27	669,13	0,00	Consumitivo per spostamento condizionatori locali Farmacia PO Rieti		
Totale per tipo Commessa 17			30.907,69	28.336,59	400,00			

[Handwritten signatures]

ALLEGATO N. 2 DI 3
PAGINA N. 8 DI 9

[Handwritten signature]



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

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-04-2019 a data SAL 30-06-2019

Fatturabili **S**
Fallurati **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
0041722	20-05-2019	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.010,56	1.592,80	0,00	CONSUNTIVO Intervento ditta specializzata Sirta per verifica ups 300 kVA PO Rieti		
0041788	28-06-2019	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	2.142,19	1.671,65	0,00	CONSUNTIVO Riparazione servizi ups cabina elettrica CDS Magliano Sabina		

Totale per tipo Commessa 18

4.152,75 3.264,45 0,00

Totale per COMPLESSIVO

223.517,90 180.702,51 0,00

OLICAR GESTIONE SRI

a Socio Unico
Via Maestri del Lavoro, 6/A
01100 BRACCANONE
Telefono 0172 431641
C.F. / R. IVA / P.I. 01518350050



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.