

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2498 del 05 DIC. 2019

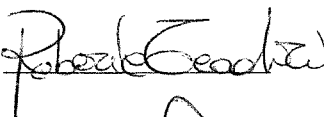
Oggetto: *Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 - C.I.G.: 5699432811 - ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Approvazione del Certificato di pagamento n. 5/2019 relativo al corrispettivo a canone del III Trimestre 2019 e liquidazione delle spettanze relative ai canoni del I, II e III Trimestre 2018, in favore della società Enel Si S.r.l. facente parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l., esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 - C.I.G.: 5699432811 - ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Importo complessivo € 1.136.459,06 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.ssa Roberta Teodori

Firma



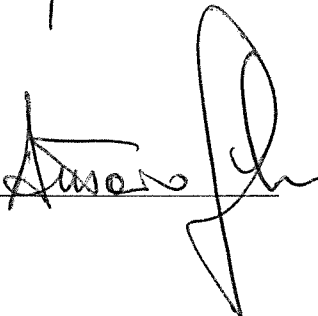
Data

03/12/19

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Antonino Germolè

Firma



Data

03.12.2019

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.

503020101, 502020105, 502020111,

Voce del conto economico / ~~patrimoniale~~ su cui imputare la spesa 502020112: AUT. 9/2019

Data

05/12/2019

Firma



Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Approvazione del Certificato di pagamento n. 5/2019 relativo al corrispettivo a canone del III Trimestre 2019 e liquidazione delle spettanze relative ai canoni del I, II e III Trimestre 2018, in favore della società Enel Si S.r.l. facente parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l., esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Importo complessivo € 1.136.459,06 IVA inclusa.

Pag. 2 di 7

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.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 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, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

Visto l'atto deliberativo n. 275/D.G. del 8/11/2019, con il quale è stata disposta la prosecuzione dell'incarico temporaneo 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;



Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Approvazione del Certificato di pagamento n. 5/2019 relativo al corrispettivo a canone del III Trimestre 2019 e liquidazione delle spettanze relative ai canoni del I, II e III Trimestre 2018, in favore della società Enel Si S.r.l. facente parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l., esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Importo complessivo € 1.136.459,06 IVA inclusa.

Pag. 3 di 7

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

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

CONSIDERATO che il Responsabile di Commessa – Sig. Manuel Calore – con mail del 01.10.2019, ha trasmesso i dati e le tabelle di calcolo del corrispettivo trimestrale, sulla base del servizio effettivamente svolto, per la redazione ed emissione del certificato di pagamento relativo al corrispettivo a canone del III Trimestre 2019;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 5/2019 del 15.10.2019 (Allegato n. 1), emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, una volta accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alle società Olicar Gestione S.r.l. ed Enel Si S.r.l. nonché sulla scorta dei controlli tecnico-amministrativi effettuati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), dal quale risulta un importo trimestrale del canone pari ad € 1.476.794,79 oltre IVA a fronte dei quali si autorizza la fatturazione per gli importi analiticamente riportati nel prospetto seguente:

N.	Periodo	Società	Imponibile	Importo IVA inclusa
5/2019	III TRIMESTRE 2019	Olicar Gestione S.r.l. 75%	€ 1.107.596,09	€ 1.351.267,23
		Enel Si S.r.l. 25%	€ 369.198,70	€ 450.422,414
		Totali	€ 1.476.794,79	€ 1.801.689,64

RITENUTO opportuno, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, procedere all'approvazione del Certificato di Pagamento n. 5/2019 del 15.10.2019, (Allegato n. 1), emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, relativo al corrispettivo a canone del III Trimestre 2019;

DATO ATTO che con determinazioni dirigenziali n. 1585 del 31.07.2019 e 1769 del 20.08.2019 quest'Azienda ha approvato i Certificati di Pagamento n. 1/2019 e n. 3/2019;

PRESO ATTO che la Regione Lazio con nota prot. n. U.0569518 del 18.07.2019 ha comunicato, a seguito del confronto con gli assuntori, gli indici per la Revisione Prezzi da utilizzarsi per la fatturazione del corrispettivo a canone per l'anno 2019 come previsto dal paragrafo 10 del Capitolato Tecnico;

VISTE le fatture relative al I, II e III Trimestre 2019 ad oggi emesse dalle società Enel Si S.r.l. facente parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l. di seguito riepilogate, per l'importo complessivo pari ad € 1.138.214,50 IVA inclusa:

N. Fattura	Società	Periodo Riferimento	Imponibile	Importo Fattura
M000000069 del 18/11/2019	Enel Si S.r.l.	01.01.2019-31.03.2019 I TRIMESTRE	€ 305.147,17	€ 372.279,55
M000000070 del 18/11/2019	Enel Si S.r.l.	01.04.2019-30.06.2019 II TRIMESTRE	€ 322.884,43	€ 393.919,00
M000000071 del 18/11/2019	Enel Si S.r.l.	01.07.2019-30.09.2019 III TRIMESTRE	€ 304.931,11	€ 372.015,95

Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 - C.I.G.: 5699432811 - ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Approvazione del Certificato di pagamento n. 5/2019 relativo al corrispettivo a canone del III Trimestre 2019 e liquidazione delle spettanze relative ai canoni del I, II e III Trimestre 2018, in favore della società Enel Si S.r.l. facente parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l., esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 - C.I.G.: 5699432811 - ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Importo complessivo € 1.136.459,06 IVA inclusa.

Pag. 4 di 7

PRESO ATTO che la fattura n. M000000069 del 18/11/2019 non è conforme al certificato di pagamento n. 1/2019, riportando un importo maggiorato di € 1.755,44 Iva compresa;

PRESO ATTO che la fattura n. M000000071 del 18/11/2019 riporta un importo inferiore a quanto effettivamente dovuto all'operatore economico Enel Si S.r.l.;

RITENUTO di rinviare a successivo atto la liquidazione del restante importo dovuto all'operatore economico Enel Si S.r.l. relativo al corrispettivo a canone del III Trimestre 2019, così come riportato nel certificato di pagamento n. 5/2019;

RITENUTO opportuno, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, procedere alla liquidazione parziale delle fatture relative al I, II e III Trimestre 2019 ad oggi emesse dalla società Enel Si S.r.l. facente parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l. come di seguito dettagliato:

Società	Prot. OLIAMM	Importo Fattura IVA inclusa	Richiesta Note di Credito	Importo Liquidabile Iva inclusa
Enel Si S.r.l.	F1/2019/28433	€ 372.279,55	- € 1.755,44	€ 370.524,11
Enel Si S.r.l.	F1/2019/28434	€ 393.919,00	/	€ 393.919,00
Enel Si S.r.l.	F1/2019/28435	€ 372.015,95	/	€ 372.015,95
Totale da liquidare				€ 1.136.459,06

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;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il Certificato di Pagamento n. 5/2019 del 15.10.2019 (Allegato n. 1), emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, una volta accertata a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alle società Olicar Gestione S.r.l. ed Enel Si S.r.l. nonché sulla scorta dei controlli tecnico-amministrativi effettuati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), dal quale risulta un importo trimestrale del canone pari ad € 1.476.794,79 oltre IVA a fronte dei quali si autorizza la fatturazione per gli importi analiticamente riportati nel prospetto seguente:

N.	Periodo	Società	Imponibile	Importo IVA inclusa
5/2019	III 2019	Olicar Gestione S.r.l. 75%	€ 1.107.596,09	€ 1.351.267,23
		Enel Si S.r.l. 25%	€ 369.198,70	€ 450.422,414
Totali			€ 1.476.794,79	€ 1.801.689,64

- 2) Di prendere atto che con determinazioni dirigenziali n. 1585 del 31.07.2019 e 1769 del 20.08.2019 quest'Azienda ha approvato i Certificati di Pagamento n. 1/2019 e n. 3/2019;
- 3) Di prendere atto che la società Enel Si S.r.l. facente parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l. ha emesso le seguenti fatture relative al I, II e III Trimestre 2019:

Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Approvazione del Certificato di pagamento n. 5/2019 relativo al corrispettivo a canone del III Trimestre 2019 e liquidazione delle spettanze relative ai canoni del I, II e III Trimestre 2018, in favore della società Enel Si S.r.l. facente parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l., esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Importo complessivo € 1.136.459,06 IVA inclusa.

Pag. 5 di 7

N. Fattura		Società	Periodo Riferimento	Imponibile	Importo Fattura
M000000069 18/11/2019	del	Enel Si S.r.l.	01.01.2019-31.03.2019 I TRIMESTRE	€ 305.147,17	€ 372.279,55
M000000070 18/11/2019	del	Enel Si S.r.l.	01.04.2019-30.06.2019 II TRIMESTRE	€ 322.884,43	€ 393.919,00
M000000071 18/11/2019	del	Enel Si S.r.l.	01.07.2019-30.09.2019 III TRIMESTRE	€ 304.931,11	€ 372.015,95

- 4) Di prendere atto che la fattura n. M000000069 del 18/11/2019 non è conforme al certificato di pagamento n. 1/2019, riportando un importo maggiorato di € 1.755,44 Iva compresa;
- 5) Di prendere atto che la fattura n. M000000071 del 18/11/2019 riporta un importo inferiore a quanto effettivamente dovuto all'operatore economico Enel Si S.r.l.;
- 6) Di rinviare a successivo atto la liquidazione del restante importo dovuto all'operatore economico Enel Si S.r.l. relativo al corrispettivo a canone del III Trimestre 2019, così come riportato nel certificato di pagamento n. 5/2019;
- 7) Di procedere alla liquidazione parziale delle fatture relative al I, II e III Trimestre 2019 ad oggi emesse dalla società Enel Si S.r.l. facente parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l. come di seguito dettagliato:

Società	Prot. OLIAMM	Importo Fattura IVA inclusa	Richiesta Nota di Credito	Importo Liquidabile Iva inclusa
Enel Si S.r.l.	F1/2019/28433	€ 372.279,55	- € 1.755,44	€ 370.524,11
Enel Si S.r.l.	F1/2019/28434	€ 393.919,00	/	€ 393.919,00
Enel Si S.r.l.	F1/2019/28435	€ 372.015,95	/	€ 372.015,95
Totale da liquidare				€ 1.136.459,06

- 8) Di dare atto che a fronte dell'eccesso di fatturazione, come sopra analiticamente indicato, è stata formalmente richiesta l'emissione della relativa nota di credito alla società Enel Si S.r.l. a valere sulla rispettiva fattura emessa;
- 9) Di dare atto altresì che l'importo che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 1.136.459,06 IVA inclusa, rientra nelle risorse già impegnate con atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016 secondo il seguente schema:
 - € 306.935,54 sul conto economico 503020101 "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" – bilancio 2019;
 - € 455.139,81 sul conto economico 502020105 "Riscaldamento" – bilancio 2019;
 - € 320.128,97 sul conto economico 502020111 "Utenze elettricità" – bilancio 2019;
 - € 54.254,73 sul conto economico 502020112 "Altre utenze" – bilancio 2019;
- 10) Di disporre l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di liquidazione;
- 11) 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;

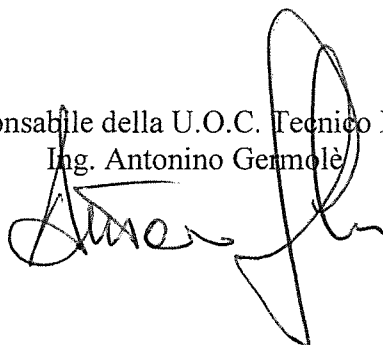
Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Approvazione del Certificato di pagamento n. 5/2019 relativo al corrispettivo a canone del III Trimestre 2019 e liquidazione delle spettanze relative ai canoni del I, II e III Trimestre 2018, in favore della società Enel Si S.r.l. facente parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l., esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Importo complessivo € 1.136.459,06 IVA inclusa.

Pag. 6 di 7

12) 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 Germolè



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

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

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

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 05 DIC, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 05 DIC, 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 05 DIC, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 05 DIC, 2019

IL FUNZIONARIO

Rita Gardes



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

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

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5/2019

PER IL PAGAMENTO DI EURO: € 1.476.794,79 di competenza del 3°Trim anno 2019

CANONE ANNUO 2019 Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019	ASL Rieti PO Rieti	ASL Rieti PO Magliano	ASL Rieti Distretti	ASL Rieti Distretti Gasolio	Quota Franchigia	ASL Rieti TOTALE	Moltipl. 2019	TOTALE CANONE con REVISIONE 2019
Servizio di aggiornamento del censimento per il sistema edificio impianto (A)	€ 28.270,31	€ 5.539,68	€ 19.309,30	€ 197,91	€ 0,00	€ 53.317,21	1,000000	€ 53.317,21
Servizio di climatizzazione invernale (B) - METANO	€ 1.161.921,28	€ 192.369,87	€ 520.752,84	€ -	-€ 21.010,99	€ 1.875.043,79	1,040588	€ 1.750.915,61
Servizio di climatizzazione invernale (B) - GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.951,07	-€ 33,73	€ 2.917,34	1,040588	€ 2.810,88
Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © METANO	€ 278.530,29	€ 13.134,90	€ 60.437,52	€ -	-€ 3.945,52	€ 352.102,71	1,040588	€ 328.793,46
Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.348,49	-€ 26,84	€ 2.348,49	1,040588	€ 2.236,93
Servizio di climatizzazione estiva (D)	€ 68.896,37	€ 12.850,48	€ 40.227,93	€ 57,90	-€ 3.742,25	€ 122.032,68	1,010562	€ 124.741,52
Servizio di gestione dell'impianto elettrico e di illuminamento (E)	€ 498.324,91	€ 111.917,56	€ 119.819,25	€ 384,66	-€ 22.399,82	€ 730.446,38	1,010562	€ 746.660,55
Servizio di fornitura di energia elettrica (F)	€ 1.035.159,88	€ 109.678,75	€ 243.594,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.388.433,25	1,057741	€ 1.487.546,04
Servizio di gestione degli impianti speciali (G)	€ 145.256,85	€ 34.200,75	€ 121.303,21	€ 1.519,65	-€ 9.269,71	€ 302.280,46	1,010562	€ 308.990,37
Servizio di gestione impianto idrico	€ 47.664,73	€ 9.559,60	€ 28.528,56	€ 333,69	-€ 2.639,92	€ 86.086,58	1,010562	€ 87.997,49
Servizio di fornitura di Acqua	€ 86.030,56	€ 22.849,12	€ 35.464,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.344,48	1,028207	€ 183.718,56
					-€ 63.068,78	€ 5.059.387,10		€ 5.077.728,62

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. ANTONINO GERMOLE'

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dalla parti in data 13/12/2016 ed il successivo atto di affitto del ramo d'azienda n. 140965/41044 del 21/03/2017 con il quale il predetto R.T.I. risulta l'esecutore del servizio in oggetto;
 Verificato il calcolo dei corrispettivi sopra riportato in forma riepilogativa, derivante dal recepimento dei valori revisionali per l'anno 2019 comunicati dalla Regione Lazio con nota U.0569518 del 18-07-2019.
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello di seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	€ 1.269.432,16
Cessione quota GSE fotovoltaico Passo Corese - III Trim. 2019	-5.286,87
Conguaglio canone anno 2018 (con revisione indici 2019)	€ 127.415,01
Conguaglio Certificato di Pagamento n.1/2019 (con revisione indici 2019)	€ 45.480,51
Conguaglio Certificato di Pagamento n.2/2019 (con revisione indici 2019)	€ 45.480,51
Manut. specialistica reti fognarie e depuratore (ago.-sett.)	€ 10.040,67
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	€ 1.492.561,98
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	€ -
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	€ -
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	
Recupero anticipazioni 20%	
Recupero per franchigia (valore trimestrale)	-15.767,20 €
Ammontare dei Certificati precedenti euro	
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	-€ 15.767,20
CREDITO impresa Netto IVA arrotond. alla 2° cifra decim. per IVA al 0%	
TOTALE GENERALE	€ 1.476.794,79

Roma li: **CERTIFICA**
 Che ai termini degli Articoli 8 e 9 dello Schema di Contratto (Allegato 4 al Disciplinare di Gara) si può provvedere alla liquidazione all'impresa della rata pari ad un importo di:
 Euro € 1.476.794,79
 Diconsi: (unmilionequattrocentosettantaseimilasettecentonovantaquattro78)

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	Competenza	data	importo
1/2017	1°Trim	2017	1.104.543,50 €
2/2017	2°Trim	2017	1.101.571,40 €
3/2017	3°Trim	2017	1.101.571,40 €
4/2017	4°Trim	2017	1.103.782,39 €
1/2018	1°Trim	2018	1.111.941,62 €
2/2018	2°Trim	2018	1.124.850,46 €
3/2018	3°Trim	2018	1.122.701,09 €
4/2018	4°Trim	2018	1.122.701,09 €
1/2019	1°Trim	2019	1.214.833,14 €
3/2019	2°Trim	2019	1.291.537,73 €
	3°Trim	2019	
	4°Trim	2019	
	1°Trim	2020	
	2°Trim	2020	
	3°Trim	2020	
	4°Trim	2020	
	1°Trim	2021	
	2°Trim	2021	
	3°Trim	2021	
	4°Trim	2021	
	1°Trim	2022	
	2°Trim	2022	
	3°Trim	2022	
	4°Trim	2022	
	1°Trim	2023	
	2°Trim	2023	
	3°Trim	2023	
	4°Trim	2023	
	1°Trim	2024	
	2°Trim	2024	
	3°Trim	2024	
	4°Trim	2024	
	1°Trim	2025	
	2°Trim	2025	
	3°Trim	2025	
	4°Trim	2025	
TOTALE:			€ 11.400.033,83
Anticipazione			

ASL RIETI
 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
 Per. Ing. Sergio De Marco
 INCARICO DEC. - DE MARCO SERGIO
 DAL 18-9-2019

Olicar Gestione S.r.l.
 Il Responsabile di Commessa
 Manuel Calore
 OLICAR GESTIONE S.r.l.
 a Socio Unico
 Via Maestri del Lavoro, 6/A
 12042 BBA (CN)
 Telefono 0172.431041
 C.F. / P. IVA / R.I. / CN: 01919990989

ASL RIETI
 Il Responsabile Unico del Procedimento
 Ing. Antonino Ger mole'
 Azienda Sanitaria Locale Rieti
 UOC Tecnico Patrimoniale
 Responsabile Ing. Antonino GERMOLE'

**CENTRALE FOTOVOLTAICA POLIAMBULATORIO PASSO CORESE - ASL RIETI
INCENTIVO DI PRODUZIONE EROGATO DA GSE - ESERCIZIO 2019**

Periodo di riferimento	Produzione da Fotovoltaico [kWh]	Incentivo erogato dal GSE [€/kWh]	Totale [€]	
Gennaio 2019	2.482	€ 0,321	€ 796,72	
Febbraio 2019	3.553	€ 0,321	€ 1.140,51	
Marzo 2019	3.821	€ 0,321	€ 1.226,54	€ 3.163,78 I TRIM. 2019
Aprile 2019	5.560	€ 0,321	€ 1.784,76	
Maggio 2019	4.548	€ 0,321	€ 1.459,91	
Giugno 2019	5.984	€ 0,321	€ 1.920,86	€ 5.165,53 II TRIM. 2019
Luglio 2019	5.845	€ 0,321	€ 1.876,25	
Agosto 2019	5.875	€ 0,321	€ 1.885,88	€ 5.286,87 III TRIM. 2019
Settembre 2019	4.750	€ 0,321	€ 1.524,75	
Ottobre 2019		€ 0,321	€ -	
Novembre 2019		€ 0,321	€ -	€ - IV TRIM. 2019
Dicembre 2019		€ 0,321	€ -	
Totale 2019	42.418		€ 13.616,18	



