

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 881 del 2 MAG. 2019

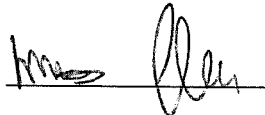
Oggetto: *Appalto "Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici" Lotto n. 2 - C.I.G.: 5699432811 - ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nel IV Trimestre 2017 dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del R.T.I. appaltatore, e liquidazione delle relative spettanze - Importo complessivo € 186.407,77 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

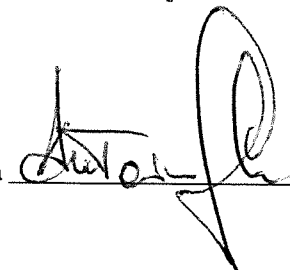


Data 24/04/2019

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Antonino Germolè

Firma



Data 24/04/2019

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.

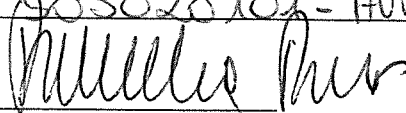
Voce del conto economico / ~~patrimoniale~~ su cui imputare la spesa

903020104 - AUT 9 / 2017

Data

02-05-2019

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

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 dell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nel IV Trimestre 2017 dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del R.T.I. appaltatore, e liquidazione delle relative spettanze – Importo complessivo € 186.407,77 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. 1998/2001e s.m.i., l'incarico temporaneo di Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale in favore dell'Ing. Antonino Germolè;

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 consuntivi di spesa trasmessi dal R.T.I. appaltatore con Olicar Gestione S.r.l. Mandataria, in ottemperanza alle soprarichiamate disposizioni dell'allegato 3 (Capitolato Tecnico), relativi ad interventi di manutenzione extra-canone eseguiti nel IV Trimestre 2017 (Allegato n. 1) per un importo di € 156.538,76 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 dell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nel IV Trimestre 2017 dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del R.T.I. appaltatore, e liquidazione delle relative spettanze – Importo complessivo € 186.407,77 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa.

Pag. 3 di 5

DATO ATTO che a fronte dei sopraindicati consuntivi la società Olicar Gestione S.r.l. ha emesso la fattura n. 102986 del 31.12.2017 – prot. OLIAMM F1/2018/ 1381 – pari ad € 190.977,26 IVA inclusa parzialmente stornata con nota di credito n. 100064 del 30.04.2018 – prot. OLIAMM F1/2018/ 10440 – di importo € 4.569,49;

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.), nominati con il soprarichiamato atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016, 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 aveva dimostrato l'avvenuto pagamento delle società subappaltatrici e sub-affidatarie;

VISTA la nota prot. n. 0129_GF_sl del 28.02.2019 con la quale l'appaltatore ha trasmesso copia delle quietanze di pagamento e relativa specifica delle attività di manutenzione erogate dalle società con regolare contratti di subappalto e sub-affido autorizzati da quest'Azienda per l'anno 2017;

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. 2);

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto:

- prendere atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva a guasto oltre franchigia e manutenzione straordinaria eseguiti nel IV Trimestre 2017, 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 € 156.538,76 oltre IVA, al netto della franchigia e del ribasso offerto in sede di gara;
- liquidare la relativa fattura, emessa dall'appaltatore a fronte dei consuntivi di spesa, n. 102986 del 31.12.2017 – prot. OLIAMM F1/2018/ 1381 – parzialmente stornata con nota di credito n. 100064 del 30.04.2018 – prot. OLIAMM F1/2018/ 10440 – per l'importo complessivo di € 186.407,77 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa;

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 dell'esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva a guasto oltre franchigia e manutenzione straordinaria eseguiti nel IV Trimestre 2017, 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 € 156.538,76 oltre IVA comprensivo degli Oneri per la Sicurezza ed al netto della franchigia e del ribasso offerto in sede di gara;

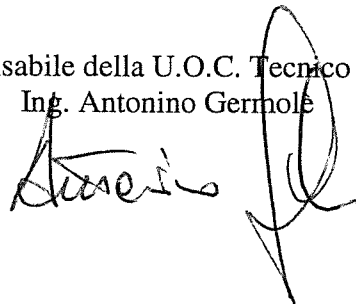
Oggetto: Appalto "Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici" Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Presa d'atto dell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nel IV Trimestre 2017 dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del R.T.I. appaltatore, e liquidazione delle relative spettanze – Importo complessivo € 186.407,77 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa.

Pag. 4 di 5

- 2) Di prendere atto altresì che la società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del R.T.I. appaltatore, con nota prot. n. 0129_GF_sl del 28.02.2019 ha trasmesso la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle società subappaltatrici e sub-affidatarie per l'anno 2017;
- 3) Di liquidare la fattura n. 102986 del 31.12.2017 – prot. OLIAMM F1/2018/ 1381 – parzialmente stornata con nota di credito n. 100064 del 30.04.2018 – prot. OLIAMM F1/2018/ 10440 – per l'importo complessivo di € 186.407,77 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusa;
- 4) Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 186.407,77 IVA inclusa, rientra nelle risorse di cui al conto economico 503020101 "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" – competenza bilancio 2017 – 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 Germino



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: Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data L: 2 MAG. 2019

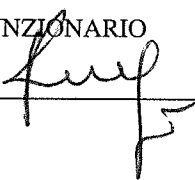
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge l. 2 MAG. 2019

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 l. 2 MAG. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li l. 2 MAG. 2019

IL FUNZIONARIO





o licar

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2017 a data SAL 31-12-2017

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
0039204	02-10-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	199,09	172,66	0,00	Spostamento prese elettriche per erogatore bevande Oncologia PO Rieti		
0039255	02-10-2017	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	378,89	308,69	0,00	INSTALLAZIONE numero 2 punti rete stanza PPI a Magliano s.		
0039250	10-10-2017	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	2.824,27	2.476,54	0,00	Modifiche sanitari e rubinetteria bagni nuovo presidio di Leonessa		
0039252	11-10-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	3.844,56	3.745,47	0,00	Modifiche impiantistiche per realizzazione sala attrezzature Blocco Operatorio PO Rieti.		
0039257	19-10-2017	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	214,56	184,42	0,00	Installazione prese per locale sterilizzatrice PASS Amatrice		
0039258	19-10-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	552,07	441,10	0,00	Installazione punto rete DMO ex stanza Proietti PO Rieti		
0039388	30-10-2017	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	2.816,63	2.470,73	0,00	Modifica tubazione gas centrale termica Poliambulatorio Poggio Mirteto		
0039452	02-11-2017	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	261,24	280,84	0,00	Installazione interruttori luce Sale Operatorie Casa della Salute Magliano Sabina		
0039456	02-11-2017	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	157,00	119,39	0,00	Installazione blocco a chiave per interdizione sbarco al 4 piano ascensore 1 Torre Sanitaria ASL Viale Matteucci		
0039453	06-11-2017	44@ - BLOCCO 1 EX OPP - DIREZIONE	713,02	562,79	0,00	Installazione punto rete ex uff. A. Padovani Dir. generale BLOCCO 1 ex OPP Rieti		
0039465	29-11-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.561,97	1.352,22	0,00	Installazione lettore di badge per ingresso TAC Pronto Soccorso OGP		
0039542	30-11-2017	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	752,81	654,68	0,00	Sostituzione scaldabagni bagno personale Pass Amatrice		
0039570	12-12-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	572,43	456,58	0,00	Installazione n.2 punti rete e n. 1 quadro prese stanza Breath Test Gastroenterologia PO Rieti		
0039574	13-12-2017	17@ - CIM - SERT - V.Salaria per L'Aquila	1.633,70	1.242,44	0,00	Realizzazione impianto elettrico e spostamento attacchi lavabo per nuova cucina CSM SERT Rieti		
0039572	14-12-2017	45@ - BLOCCO 2 EX OPP - ABS E	771,42	607,21	0,00	Installazione blocco prese e punto rete ufficio Concorsi, assunzioni e mobilità piano 1° Blocco 2 ex OPP Rieti		
0039573	15-12-2017	44@ - BLOCCO 1 EX OPP - DIREZIONE	542,54	412,60	0,00	Installazione punto rete e quadro prese nuova stanza Risk Management 1° Piano Blocco 1 Ex		

ALLEGATO N. 1 DI 2
PAGINA N. 1 DI 6



o licar

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2017 a data SAL 31-12-2017

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
0039580	20-12-2017	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	140.931,14	107.640,38	0,00	PREVENTIVO Lavorazioni per adeguamento antincendio Poliamb. di Poggio Mirteto		

Totale per tipo Commessa 12

158.727,34 123.128,81 0,00

Handwritten mark

Handwritten signature

F
abili S
crati N
Con delibera N
Verbalizzati N
Non Fatturabili N

ALLEGATO N. 1 DI 2
PAGINA N. 2 DI 6

Handwritten signature



olicar

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
REGIONE LAZIO - LOTTO 2
ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2017 a data SAL 31-12-2017

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
0039242	01-10-2017	41@ - POLIAMBULATORIO - VIA	50,79	49,25	0,00	SEPARAZIONE accensione luci parete destra / sinistra stanza mammografo Poliambulatorio di Passo corese		
0039243	01-10-2017	48@ - BLOCCO 5 EX OPP -	63,41	68,76	0,00	DISATTIVAZIONE apertura automatica porta corridoio piano terra Blocco 5 ex OPP Rieti		
0039248	01-10-2017	12@ - CTR LA VILLA - V.del Terminillo 42 -	694,63	189,89	400,00	RIPARAZIONE impianto di riscaldamento CTR La villa - Rieti		
0039244	02-10-2017	48@ - BLOCCO 5 EX OPP -	268,65	224,85	0,00	SOSTITUZIONE faretti corridoio area corsi partorienti con plafoniere 4x18 W - blocco 5 ex OPP Rieti		
0039245	02-10-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	221,12	188,70	0,00	SPOSTAMENTO del timbratore Blocco operatorio OGP Rieti		
0039249	02-10-2017	48@ - BLOCCO 5 EX OPP -	362,24	296,02	0,00	MODIFICHE impiantistiche per spostamento locali Materno infantile - Blocco 5 ex OPP		
0039251	06-10-2017	04@ - SEDE A.S.L. - V.le Matteucci 9 -	103,46	119,76	0,00	SMONTAGGIO CDZ portatili (tipo "Pinguino") presso ex sede ASL v. le Matteucci Rieti		
0039254	13-10-2017	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	855,60	732,86	0,00	RIPRISTINO (a seguito caduta albero) lampione e conchiglia ingresso ex OPP Rieti		
0039253	16-10-2017	43@ - BLOCCO 8 EX OPP - HOSPICE	2.235,65	1.987,81	0,00	INSTALLAZIONE rilevatori di movimento per accensione luci corridoi piano terra e piano primo Hospice Blocco 8 ex OPP Rieti		
0039375	17-10-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	667,34	538,33	0,00	INSTALLAZIONE rilevatori antincendio presso i nuovi locali di deposito strumenti Blocco operatorio OGP Rieti		
0039259	19-10-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	71,49	54,36	0,00	INSERIMENTO in anagrafica n° 3 badge per accessi Ortopedia e Sale operatorie Ortopedia OGP Rieti		
0039418	23-10-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	151,84	115,47	0,00	SISTEMAZIONE cavi postazione PC, stampanti e scanner presso segreteria Oncologia OGP Rieti		
0039392	25-10-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	747,68	189,15	400,00	RIPARAZIONE con sostituzione blocco motore porta scorrevole situata da OBI e DEA OGP Rieti		
0039289	26-10-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	ATTIVAZIONE badge 99147 Rosa Masi per accessi Radiologia e Blocco operatorio OGP Rieti		
0039373	26-10-2017	09@ - BLOCCO 3 EX OPP - TECNICO	3.447,00	2.621,46	0,00	FORNITURA n° 150 chiavi magnetiche Blocco 3 ex OPP Rieti		

ALLEGATO N. 1 DI 2
PAGINA N. 3 DI 6

DP

AP

AP



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

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2017 a data SAL 31-12-2017

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 O LICAR
0039385	27-10-2017	17@ - CIM - SERT - V.Salaria per L'Aquila	45,96	34,95	0,00	FORNITURA n° 2 chiavi magnetiche accesso rampa accesso FKT OGP e rampa CSM SERT Rieti		
0039441	02-11-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	2.158,58	1.282,69	400,00	Sostituzione CDZ portineria PO Rieti		
0039442	07-11-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	179,88	147,07	0,00	INSTALLAZIONE quadro elettrico con prese e termico per distributori bevande accettazione Radiologia OGP Rieti		
0039443	07-11-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	120,49	101,90	0,00	INSTALLAZIONE multipresa per ricarica cellulari pazienti presso infermeria SPDC OGP Rieti		
0039454	15-11-2017	27@ - POLIAMB. OSTERIA NUOVA - V.le	7.976,68	5.719,45	400,00	Sostituzione caldaia ed installazione box di protezione Poliambulatorio Osteria Nuova		
0039455	21-11-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	98,10	74,60	0,00	FORNITURA di n° 5 campanelli a MEDINEF Donne PO Rieti		
0039464	28-11-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	166,59	188,31	0,00	SPOSTAMENTO punti rete ed uno elettrico stanza in Radiologia PO Rieti		
0039513	29-11-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	ATTIVAZIONE badge n°10082 M. Mostarda per accesso al Blocco operatorio OGP Rieti		
0039514	29-11-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	ATTIVAZIONE badge n°99142 M. Micarelli per accessi al Blocco operatorio OGP Rieti		
0039515	29-11-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	23,83	18,12	0,00	ATTIVAZIONE badge n°10086 Dott. F. De Pasquale accessi Blocco operatorio e percorso Radiologia OGP Rieti		
0039543	30-11-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	700,61	204,71	400,00	Riparazione elettropompa circuito caldo FKT sottocentrale termica PO Rieti		
0039577	01-12-2017	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	215,53	184,45	0,00	ALIMENTAZIONE allarme riduttore di pressione 2° piano ex degenza infermeristica Magliano sabina		
0039578	01-12-2017	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	838,96	884,53	0,00	SMONTAGGIO plafoniere al piano 1° e rimontaggio al piano 2° presso CDS di Magliano sabina		
0039550	02-12-2017	01@ - PO AMATRICE P.A.S.S.	438,18	460,75	0,00	RIPRISTINO impianto idrico PASS di Amatrice		
0039549	05-12-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	306,80	355,15	0,00	MESSA in sicurezza impianto idraulico Sanologia PO - Rieti		
0039548	06-12-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.894,88	1.041,06	400,00	Riparazione pompa acqua di raffreddamento torre evaporativa Polo Tecnologico PO Rieti.		
0039579	12-12-2017	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	71,18	74,67	0,00	INSTALLAZIONE punto rete e telefonico stanza Dr.		

ALLEGATO N. 1 DI 2
PAGINA N. 4 DI 6

[Handwritten signature]



F. b.lli S
 rati N
 Con delibera N
 Verbalizzati N

Non Fatturabili. N

APPALTO MULTISERVIZIO TECNOLOGICO
 REGIONE LAZIO - LOTTO 2
 ASL RIETI

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2017 a data SAL 31-12-2017

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
0039575	15-12-2017	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	12.497,36	12.790,98	0,00	Canolimas e stanza accoglienza csm presso CDS a Magliano sabina		
0039576	15-12-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	51,73	59,88	0,00	Lavorazioni impiantistiche varie a Consuntivo 2° 3° 4° piano Poliambulatorio Poggio Mirteto		
0039603	21-12-2017	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	104,00	99,63	0,00	SPOSTAMENTO TV dalla sala acuti al salone grande pazienti Dialisi PO Dialisi		
0039604	22-12-2017	03@ - OSPEDALE di MAGLIANO SABINA -	103,46	119,76	0,00	INSTALLAZIONE punto rete stanza Segreteria (lato dx) piano 2° nuova FKT a Magliano sabina SMONTAGGIO testaletto stanza n° 5 FKT a Magliano sabina		

Totale per tipo Commessa 17

38.005,21 31.273,86 2400,00

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or 'V'.

ALLEGATO N. 1 DI 2
 PAGINA N. 5 DI 6

Handwritten signature.



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

S
N
N
N
N
N

Stabili
Curati
Con delibera
Verbalizzati

Non Fatturabili N

DETTAGLIO EXTRACANONE - da data SAL 01-10-2017 a data SAL 31-12-2017

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
0039290	25-10-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	1.624,22	917,39	400,00	Riparazione ascensore 8 lotto 2 PO Rieti		
0039291	25-10-2017	07@ - POLIAMB. POGGIO MIRTETO -	1.722,08	994,66	400,00	Riparazione ascensore 2 Poliambulatorio di Poggio Mirteto		
0039391	25-10-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	492,26	15,45	400,00	RIPARAZIONE ascensore n° 9 lotto 1 OGP Rieti		
0039571	01-12-2017	01@ - OSPEDALE di RIETI - V.le Kennedy	695,91	208,56	400,00	Riparazione ascensore 6 lotto 2 PO Rieti		

Totale per tipo Commessa 18

4.534,47 2.136,07 1600,00

Totale per COMPLESSIVO 201.267,03 156.538,76 1600,00



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_15378807	Data richiesta	04/03/2019	Scadenza validità	02/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

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

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