

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. 1/2020

PER IL PAGAMENTO DI EURO: € **210.383,91** di competenza del **1°Trim** anno **2020**

CANONE ANNUO 2020 Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020	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	€ 520.752,64	€ -	-€ 21.010,99	€ 1.875.043,79	1,040588	€ 1.750.915,61
Servizio di climatizzazione invernale (B) - GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.951,07	-€ 33,73	€ 2.951,07	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'

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 €
5/2019	3°Trim	2019	1.476.794,79 €
7/2019	4°Trim	2019	873.000,00 €
	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 :			€ 13.749.828,62
Anticipazione			

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	€ 423.144,05
Cessione quota GSE fotovoltaico Passo Corese - I Trim. 2020	
Manut. specialistica reti fognarie e depuratore I Trim.2020 (solo Gennaio)	5.020,33
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	€ 428.164,38
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	€ -
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	€ -
DETRAZIONI	
RECUPERO ACCISE	
Ritenuta per infortuni 0,5% (solo gennaio2020)	-2.140,82 €
Recupero per franchigia (solo gennaio2020)	-5.255,73 €
Detrazione regolare esecuzione 50%	-210.383,91 €
Ammontare dei Certificati precedenti euro	
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	-€ 217.780,47
CREDITO impresa Netto IVA arrotond.alla 2ª cifra decim. per IVA al 0%	
TOTALE GENERALE	€ 210.383,91

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 € **210.383,91**
Diconsi: (**duecentodiecimilatrecentootantatre/91**)

ASL RIETI
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Per. Ind. Sergio De Marco

Olicar Gestione S.r.l.
Il Responsabile di Commessa
Manuel Calore

ASL RIETI
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè