

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 144 del 23 GEN. 2019

Oggetto: *Approvazione dei Certificati di pagamento trimestrali nn. 2/2018 e 3/2018 e liquidazione delle spettanze relative ai canoni del II e III Trimestre 2018, in favore delle società facenti 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.*

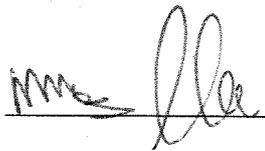
Importo complessivo € 2.399.589,06 IVA inclusa.

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. Roberto Grillo

Firma



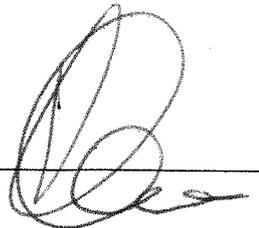
Data

21/01/2019

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Roberto Campogiani

Firma



Data

21/01/2019

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, 502020105,

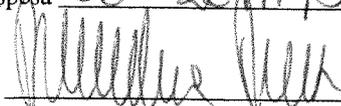
502020111, 502020112 :

AUT. 8/2018

Data

22/01/2019

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Approvazione dei Certificati di pagamento trimestrali nn. 2/2018 e 3/2018 e liquidazione delle spettanze relative ai canoni del II e III Trimestre 2018, in favore delle società facenti 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 € 2.399.589,06 IVA inclusa.

Pag. 2 di 6

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

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

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

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;

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%;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2008 del 26.10.2018 quest'Azienda ha approvato il Certificato di Pagamento n. 1/2018 e disposto la liquidazione delle fatture relative al canone del I Trimestre 2018 in favore delle società facenti parte del R.T.I. esecutore Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l., per l'importo complessivo pari ad € 1.307.718,79 IVA inclusa accantonando, in ottica prudenziale, la somma di € 48.850,00 relativa alla quota dei contratti di subappalto e sub-affidamento che svolgono attività di manutenzione ordinaria;

Oggetto: Approvazione dei Certificati di pagamento trimestrali nn. 2/2018 e 3/2018 e liquidazione delle spettanze relative ai canoni del II e III Trimestre 2018, in favore delle società facenti 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 € 2.399.589,06 IVA inclusa.

Pag. 3 di 6

PRESO ATTO che la Regione Lazio con nota prot. n. U.0558761 del 17-09-2018 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 2018 come previsto dal paragrafo 10 del Capitolato Tecnico;

VISTE le fatture relative al II e III Trimestre 2018 ad oggi emesse dalle società facenti parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l. di seguito riepilogate, per l'importo complessivo pari ad € 2.753.010,00 IVA inclusa:

N. Fattura	Società	Periodo Riferimento	Imponibile	Importo Fattura
103632 del 30.06.2018	Olicar Gestione S.r.l.	II TRIMESTRE 2018	€ 846.212,09	€ 1.032.378,75
N000000231 del 18.12.2018	Enel Si S.r.l.		€ 282.070,70	€ 344.126,25
104752 del 30.09.2018	Olicar Gestione S.r.l.	III TRIMESTRE 2018	€ 846.212,09	€ 1.032.378,75
	Enel Si S.r.l.		€ -	€ -
Totale				€ 2.408.883,75

PRESO ATTO che ad oggi non risulta inserita sul sistema regionale dei pagamenti la fattura di Enel Si S.r.l. relativa al III Trimestre 2018;

DATO ATTO che con nota prot. n. 67606 del 20.12.2018 il Responsabile Unico del Procedimento, facendo seguito alla corrispondenza intercorsa, ha comunicato al R.T.I. appaltatore l'irricevibilità delle fatture relative al II e III Trimestre 2018 ai sensi delle disposizioni del Capitolato Tecnico in quanto non coerenti con i dati trasmessi relativamente al I Trimestre 2018 e non corredate dai dati e documenti dei servizi e attività erogate nel periodo di riferimento delle fatture;

ATTESO che con la medesima nota il R.U.P. ha richiesto alla società mandataria di fornire riscontro anche in merito ai ritardi/mancate emissioni delle fatture da parte della società mandante Enel Si S.r.l.;

CONSIDERATO che il Responsabile di Commessa – Manuel Calore – con mail del 11.01.2019 e sulla scorta degli indici revisionali per l'anno 2018, ha trasmesso i dati e le tabelle di calcolo del corrispettivo trimestrale, sulla base del servizio effettivamente svolto, per la redazione ed emissione dei certificati di pagamento relativi al corrispettivo a canone del II, III Trimestre 2018;

VISTI i Certificati di Pagamento nn. 2/2018 e 3/2018 (Allegato n. 1), emessi 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.), dai quali risulta un importo trimestrale del canone pari ad € 1.122.701,09 oltre IVA a fronte dei quali si autorizza la fatturazione per gli importi analiticamente riportati nel prospetto seguente:

N.	Periodo	Società	Imponibile	Conguaglio Rev. Prezzi I Trim. 2018	Importo IVA inclusa
2/2018	II TRIMESTRE 2018	Olicar Gestione S.r.l.	€ 842.025,82	€ 2.149,37	€ 1.029.238,17
		Enel Si S.r.l.	€ 280.675,27		€ 343.079,39
3/2018	III TRIMESTRE 2018	Olicar Gestione S.r.l.	€ 842.025,82	€ -	€ 1.027.271,50
		Enel Si S.r.l.	€ 280.675,27		€ 342.423,83

PRESO ATTO che nonostante i numerosi solleciti effettuati, non risultano pervenuti documenti attestanti l'avvenuto pagamento da parte della società mandataria del RTI appaltatore nei confronti dei subappaltatori / sub-fornitori che svolgono attività di manutenzione ordinaria;

CONSIDERATO che, come comunicato con nota prot. n. 54355 del 17.10.2018 a firma del Direttore Amministrativo, quest'Azienda procederà alla liquidazione dei corrispettivi a canone, spettanti all'R.T.I. appaltatore, decurtando dall'importo delle fatture, emesse dalla società Olicar Gestione S.r.l., la quota dei contratti di subappalto e sub-affidamento autorizzati ed attivi nel periodo di riferimento (trimestre precedente a quello fatturato), concernenti la manutenzione ordinaria, non coperte da quietanze di pagamento;

ATTESO che, come si evince dalle risultanze agli atti del R.U.P., nel corso del periodo di riferimento e precisamente nel I e II Trimestre 2018, la società Olicar Gestione S.r.l. ha attivato solo alcuni contratti di manutenzione ordinaria in subappalto e/o sub-affidamento per una quota-parte trascurabile e pertanto si ritiene opportuno rinviare l'eventuale accantonamento a valere sulla fattura relativa al IV Trimestre 2018;

RILEVATO altresì che con nota prot. n. 26281 del 28.05.2018 sono state irrogate, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Tecnico, penali per fattispecie associabili allo scostamento dai livelli di servizio obiettivo per l'importo complessivo di € 51.500,00 rigettate dal R.T.I. appaltatore che ha prodotto controdeduzioni con nota prot. n. 0468_TF_fm del 18.06.2018 e per le quali verrà concordato un'apposita riunione e redatto un verbale di transazione con il calcolo delle penali applicate dalla Committente e riconosciute dall'Appaltatore a valere sulla fattura relativa al IV Trimestre 2018;

RITENUTO opportuno, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, procedere alla liquidazione parziale delle fatture emesse dalle società facenti 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", relative al corrispettivo a canone del II e III Trimestre 2018 come di seguito dettagliato:

Società	Prot. OLIAMM	Importo Fattura IVA inclusa	Richiesta Note di Credito	Importo Liquidabile Iva inclusa
Olicar Gestione S.r.l. 75%	F1/2018/15731	€ 1.032.378,75	- € 3.140,58	€ 1.029.238,17
Enel Si S.r.l. 25%	F1/2018/29177	€ 344.126,25	- € 1.046,86	€ 343.079,39
Olicar Gestione S.r.l. 75%	F1/2018/22646	€ 1.032.378,75	- € 5.107,25	€ 1.027.271,50
Totale da liquidare				€ 2.399.589,06

RILEVATO inoltre che, alla luce di riscontri effettuati, risulta un eccesso di fatturazione per errati conteggi e revisione prezzi 2018 nei confronti delle società facenti parte del RTI appaltatore per l'importo di € 4.187,44 IVA inclusa per il II Trimestre 2018 e per l'importo di € 5.107,25 IVA inclusa sulla fattura di Olicar Gestione S.r.l. relativa al III Trimestre 2018 per i quali verrà richiesta l'emissione delle relative note di credito;

DATO ATTO che, con separato atto, si provvederà alla liquidazione fattura di Enel Si S.r.l. relativa al III Trimestre 2018 non appena disponibile sul sistema regionale dei pagamenti;

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 i Certificati di Pagamento n. 2/2018 e n. 3/2018 (Allegato n. 1), emessi 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.), a fronte dei quali si autorizza la fatturazione per l'importo trimestrale di € 1.122.701,09 oltre IVA come analiticamente riportato nel prospetto seguente:

Oggetto: Approvazione dei Certificati di pagamento trimestrali nn. 2/2018 e 3/2018 e liquidazione delle spettanze relative ai canoni del II e III Trimestre 2018, in favore delle società facenti 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 € 2.399.589,06 IVA inclusa.

Pag. 5 di 6

N.	Periodo	Società	Importo IVA esclusa	Conguaglio Rev. Prezzi I Trim. 2018	Importo IVA inclusa
2/2018	II TRIMESTRE 2018	Olicar Gestione S.r.l.	€ 842.025,82	€ 2.149,37	€ 1.029.238,17
		Enel Si S.r.l.	€ 280.675,27		€ 343.079,39
3/2018	III TRIMESTRE 2018	Olicar Gestione S.r.l.	€ 842.025,82	€ -	€ 1.027.271,50
		Enel Si S.r.l.	€ 280.675,27		€ 342.423,83

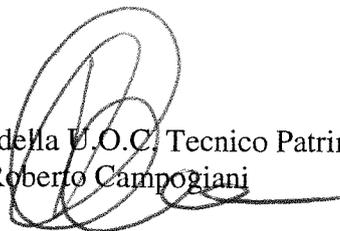
- 2) Di liquidare parzialmente le fatture emesse dalle società facenti parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l., esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici" relative al corrispettivo a canone del II e III Trimestre 2018, per l'importo complessivo pari ad € 2.742.012,89 IVA inclusa come di seguito dettagliato:

Società	Prot. OLIAMM	Importo Fattura IVA inclusa	Note di Credito	Importo Liquidabile Iva inclusa
Olicar Gestione S.r.l. 75%	F1/2018/15731	€ 1.032.378,75	- € 3.140,58	€ 1.029.238,17
Enel Si S.r.l. 25%	F1/2018/29177	€ 344.126,25	- € 1.046,86	€ 343.079,39
Olicar Gestione S.r.l. 75%	F1/2018/22646	€ 1.032.378,75	- € 5.107,25	€ 1.027.271,50
Totale da liquidare				€ 2.399.589,06

- 3) Di dare atto che a fronte dell'eccesso di fatturazione, come sopra analiticamente indicato, verrà formalmente richiesta l'emissione delle relative note di credito alle società Olicar Gestione S.r.l. ed Enel Si S.r.l. a valere sulle rispettive fatture emesse;
- 4) Di dare atto altresì che, con separato atto, si provvederà alla liquidazione fattura di Enel Si S.r.l. relativa al III Trimestre 2018 non appena disponibile sul sistema regionale dei pagamenti;
- 5) Di dare atto altresì che l'importo che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 2.399.589,06 IVA inclusa, rientra nelle risorse già impegnate con atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016 secondo il seguente schema:
- € 648.082,44 sul conto economico 503020101 "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" – bilancio 2018;
 - € 961.009,98 sul conto economico 502020105 "Riscaldamento" – bilancio 2018;
 - € 675.939,84 sul conto economico 502020111 "Utenze elettricità" – bilancio 2018;
 - € 114.556,79 sul conto economico 502020112 "Altre utenze" – bilancio 2018;
- 6) Di disporre l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di liquidazione;
- 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. Roberto Campogiani



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: Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 24 GEN. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 24 GEN. 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 24 GEN. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 24 GEN. 2019

IL FUNZIONARIO



Allegato n. 1/1
 pag. 1/4



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
 ASSUNTORE: R.T.I. OLCAR GESTIONE S.r.l. / Enel Si S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2/2018

PER IL PAGAMENTO DI EURO: € 1.124.850,46 di competenza del 2° Trim anno 2018

CANONE ANNUO 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	ASL Rieti PO Rieti	ASL Rieti PO Magliano	ASL Rieti Distretti	ASL Rieti Distretti Gasolio	Quota Franchigia	ASL Rieti TOTALE	Moltipl. 2018	TOTALE CANONE con REVISIONE 2018
Servizio di aggiornamento del consenso per il sistema edificio impianto (A)	€ 27.200,13	€ 5.539,68	€ 16.920,50	€ 197,91	€ 0,00	€ 49.858,23	1,000000	€ 49.858,23
Servizio di climatizzazione invernale (B) - METANO	€ 1.136.890,66	€ 184.734,47	€ 331.086,30	€ -	-€ 17.797,26	€ 1.652.711,43	1,012280	€ 1.483.105,41
Servizio di climatizzazione invernale (B) - GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.951,07	-€ 32,41	€ 2.918,66	1,012280	€ 2.701,25
Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria @ METANO	€ 278.530,29	€ 13.134,90	€ 48.845,76	€ -	-€ 3.666,80	€ 340.510,95	1,012280	€ 305.566,73
Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria @ GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.348,49	-€ 25,80	€ 2.322,69	1,012280	€ 2.149,68
Servizio di climatizzazione estiva (D)	€ 68.132,19	€ 8.773,27	€ 36.346,12	€ 57,90	-€ 3.438,42	€ 113.309,49	1,011514	€ 114.614,13
Servizio di gestione dell'impianto elettrico e di illuminamento (E)	€ 479.724,13	€ 109.382,85	€ 37.809,05	€ 384,66	-€ 19.035,70	€ 627.309,69	1,011514	€ 634.523,43
Servizio di fornitura di energia elettrica (F)	€ 1.035.159,88	€ 109.678,75	€ 253.516,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.398.355,46	1,044203	€ 1.413.406,58
Servizio di gestione degli impianti speciali (G)	€ 143.193,09	€ 32.803,47	€ 113.959,74	€ 1.519,65	-€ 8.844,86	€ 291.475,94	1,011514	€ 294.832,00
Servizio di gestione impianto idrico	€ 45.880,37	€ 9.340,10	€ 28.528,56	€ 333,69	-€ 2.550,92	€ 84.082,71	1,011514	€ 85.030,61
Servizio di fornitura di Acqua	€ 89.910,24	€ 24.528,00	€ 15.056,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.494,40	1,046995	€ 160.408,62
						-€ 55.392,28	€ 4.692.378,86	€ 4.546.196,66

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. ROBERTO CAMPOGIANI

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, derivante dal recepimento dei valori revisionali per l'anno 2018 comunicati dalla Regione Lazio con nota U.0558761 del 17-09-2018, sopra riportato in forma riepilogativa.
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

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° Trim	2018	
	3° Trim	2018	
	4° Trim	2018	
	1° Trim	2019	
	2° Trim	2019	
	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:			€ 5.523.410,31
Anticipazione			€ -

Lavori e somministrazioni	€ 1.136.549,16
Conguaglio 1° trim. 2018 per revisione prezzi	€ 2.149,37
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	€ 1.138.698,53
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)	-13.848,07 €
Ammontare dei Certificati precedenti euro	
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	-€ 13.848,07
CREDITO impresa Netto IVA arrotond.alla 2ª cifra decim. per IVA al 0%	
TOTALE GENERALE	€ 1.124.850,46

Rieti li: 14/01/2019

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 € 1.124.850,46

Diconsi: (unmilionecentoventiquattromilaottococinquanta/46)

ASL RIETI
 Il Direttore dell'Esecuzione del contratto
 Geom. Beccarini Antonio

Olcara Gestione S.r.l.
 Il Responsabile di Commessa
 Manuel Calora

ASL RIETI
 Il Responsabile Unico del Procedimento
 Ing. Roberto Campogiani

0

Allegato n. 1/1
pag 2/4



ISTITUTO SANITARIO REGIONALE



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

COMMITTENTE: ASL RIETI
ASSUNTORE: R.T.I. OLICAR GESTIONE S.r.l. / Enel Si S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3/2018

PER IL PAGAMENTO DI EURO: € 1.122.701,09 di competenza del 3° Trim anno 2018

CANONE ANNUO 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018	ASL Rieti PO Rieti	ASL Rieti PO Magliano	ASL Rieti Distretti	ASL Rieti Distretti Gasolio	Quota Franchigia	ASL Rieti TOTALE	Moltipl. 2018	TOTALE CANONE con REVISIONE 2018
Servizio di aggiornamento del censimento per il sistema edificio impianto (A)	€ 27.200,13	€ 5.539,68	€ 16.920,50	€ 197,91	€ 0,00	€ 49.858,23	1,000000	€ 49.858,23
Servizio di climatizzazione invernale (B) - METANO	€ 1.136.890,86	€ 184.734,47	€ 331.086,30	€ -	-€ 17.797,26	€ 1.652.711,43	1,012280	€ 1.483.105,41
Servizio di climatizzazione invernale (B) - GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.951,07	-€ 32,41	€ 2.918,66	1,012280	€ 2.701,25
Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria @ METANO	€ 278.530,29	€ 13.134,90	€ 48.845,76	€ -	-€ 3.666,80	€ 340.510,95	1,012280	€ 305.566,73
Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria @ GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.348,49	-€ 25,80	€ 2.322,69	1,012280	€ 2.149,68
Servizio di climatizzazione estiva (D)	€ 68.132,19	€ 8.773,27	€ 36.346,12	€ 57,90	-€ 3.438,42	€ 113.309,49	1,011514	€ 114.614,13
Servizio di gestione dell'impianto elettrico e di illuminamento (E)	€ 479.724,13	€ 109.382,85	€ 37.809,05	€ 384,66	-€ 19.035,70	€ 627.300,69	1,011514	€ 634.523,43
Servizio di fornitura di energia elettrica (F)	€ 1.035.159,88	€ 109.678,75	€ 253.516,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.398.355,46	1,044203	€ 1.413.406,58
Servizio di gestione dagli impianti speciali (G)	€ 143.193,09	€ 32.803,47	€ 113.959,74	€ 1.519,65	-€ 8.844,96	€ 291.475,94	1,011514	€ 294.832,00
Servizio di gestione impianto Idrico	€ 45.860,37	€ 9.340,10	€ 28.528,56	€ 333,69	-€ 2.550,92	€ 84.062,71	1,011514	€ 85.030,61
Servizio di fornitura di Acqua	€ 89.910,24	€ 24.528,00	€ 15.056,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.494,40	1,046995	€ 160.406,62
						-€ 55.392,28	€ 4.692.378,86	€ 4.546.196,66

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. ROBERTO CAMPOGIANI

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, derivante dal recepimento dei valori revisionali per l'anno 2018 comunicati dalla Regione Lazio con nota U.0558761 del 17-09-2018, sopra riportato in forma riepilogativa. **RISULTANDO** dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

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° Trim	2018	
	4° Trim	2018	
	1° Trim	2019	
	2° Trim	2019	
	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:			€ 6.648.260,77
Anticipazione			€ -

Lavori e somministrazioni	€ 1.136.549,16
Altro....	
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	€ 1.136.549,16
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)	-13.848,07 €
Ammontare dei Certificati precedenti euro	
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	-€ 13.848,07
CREDITO impresa Netto IVA arrotond. alla 2° cifra decim. per IVA al 0%	
TOTALE GENERALE	€ 1.122.701,09

Rieti li: 14/01/2019

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 € 1.122.701,09
Diconsi: (unmilionecentoventiduemilasettecentouno/09)

ASL RIETI
Il Direttore dell'Esecuzione del contratto

Geom. Beccarini Antonio

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

Manuel Calore

ASL RIETI
Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Roberto Campogiani

D

Allegato n. 1/1
pag 3/4



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13697898	Data richiesta	02/11/2018	Scadenza validità	02/03/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

Allegato n. 1/1
pag 4/4

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12786471	Data richiesta	06/11/2018	Scadenza validità	06/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL.SI SRL
Codice fiscale	05736981001
Sede legale	VIA DELLA BUFALOTTA 255 ROMA RM 00139

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.

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.