



Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1585 del 31 LUG. 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. 1/2019 relativo al corrispettivo a canone del I Trimestre 2019, liquidazione delle relative spettanze, in favore della società Olicar Gestione S.r.l. mandataria del RTI esecutore e contestuale svincolo della trattenuta di € 48.850,00 effettuato sulla fattura n. 101403 del 31.03.2018 - giusta determinazione dirigenziale n. 2008 del 26.10.2018. Importo complessivo € 657.893,93 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

25/07/2019

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Antonino Germolè

Firma

Data

25/07/2019

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, 502020112

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa 502020111 = Aut. 9/2018 e

Data

29/07/2019

Firma

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna F.lli

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. 1/2019 relativo al corrispettivo a canone del I Trimestre 2019, liquidazione delle relative spettanze, in favore della società Olicar Gestione S.r.l. mandataria del RTI esecutore e contestuale svincolo della trattenuta di € 48.850,00 effettuato sulla fattura n. 101403 del 31.03.2018 – giusta determinazione dirigenziale n. 2008 del 26.10.2018. Importo complessivo € 657.893,93 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.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;

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%;



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. 1/2019 relativo al corrispettivo a canone del I Trimestre 2019, liquidazione delle relative spettanze, in favore della società Olicar Gestione S.r.l. mandataria del RTI esecutore e contestuale svincolo della trattenuta di € 48.850,00 effettuato sulla fattura n. 101403 del 31.03.2018 - giusta determinazione dirigenziale n. 2008 del 26.10.2018. Importo complessivo € 657.893,93 IVA inclusa.

Pag. 3 di 7

CONSIDERATO che il Responsabile di Commessa - Sig. Manuel Calore - con mail del 21.05.2019, 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 I Trimestre 2019;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1/2019 del 27.05.2019 (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 € 1.214.833,14 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
1/2019	I TRIMESTRE 2019	Olicar Gestione S.r.l. 75%	€ 911.124,86	€ 1.111.572,33
		Enel Si S.r.l. 25%	€ 303.708,28	€ 370.524,10
		Totali	€ 1.214.833,14	€ 1.482.096,43

VISTA la fattura n. 101402 del 31.03.2019 - prot. OLIAMM F1-2019-8073 - emessa dalla società Olicar Gestione S.r.l. pari al 75% del corrispettivo a canone del I Trimestre 2019 per l'importo complessivo di € 1.116.838,63 dalla quale si evince un eccesso di fatturazione di € 5.266,30 IVA inclusa;

PRESO ATTO che ad oggi non risulta inserita sul sistema regionale dei pagamenti la fattura della società mandante - Enel Si S.r.l. - relativa al I Trimestre 2019;

TENUTO CONTO della impropria procedura di fatturazione messa in atto da parte del R.T.I. esecutore contestata, da ultimo, con nota prot. n. 40653/2019 del 19.07.2019;

RILEVATO che con la predetta nota è stato altresì comunicato al RTI esecutore che, non avendo trasmesso a quest'Azienda le fatture quietanzate dei subappaltatori/sub-fornitori per l'anno 2018, nonostante i numerosi inviti, i richiami e l'emissione degli Ordini di Servizio n. 2/2019 e n. 8/2019, quest'Azienda avrebbe proceduto alla liquidazione del corrispettivo a canone relativo al I Trimestre 2019, decurtando dall'importo della relativa fattura l'intera quota dei contratti di subappalto e sub-affidamento autorizzati nel corso dell'anno 2018;

ACCERTATO che nel corso dell'anno 2018 la società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del RTI esecutore, è stata autorizzata all'affidamento in subappalto ed in sub-affidamento di attività, indicate in sede di partecipazione alla gara e di competenza della stessa, per un importo pari ad € 502.528,39;

RITENUTO pertanto di dover accantonare, in un'ottica prudenziale, la somma di € 502.528,39 che verrà svincolata solo a seguito della dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei subappaltatori / sub-fornitori autorizzati nel corso dell'anno 2018 rideterminando gli importi delle spettanze liquidabili per il canone del I Trimestre 2019 che risultano quelli di seguito riportati:

	Importo fatturabile IVA inclusa Cert. Pagamento n. 1/2019	Accantonamento quota subappalto	Importo liquidabile IVA Inclusa
Olicar Gestione S.r.l. 75%	€ 1.111.572,33	- € 502.528,39	€ 609.043,94
Enel Si S.r.l. 25%	€ 370.524,10	-	€ 370.524,10
	€ 1.482.096,43		€ 979.568,04

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. 1/2019 relativo al corrispettivo a canone del I Trimestre 2019, liquidazione delle relative spettanze, in favore della società Olicar Gestione S.r.l. mandataria del RTI esecutore e contestuale svincolo della trattenuta di € 48.850,00 effettuato sulla fattura n. 101403 del 31.03.2018 – giusta determinazione dirigenziale n. 2008 del 26.10.2018. Importo complessivo € 657.893,93 IVA inclusa.

Pag. 4 di 7

RILEVATO altresì che quest'Azienda, nelle more della trasmissione delle quietanze di pagamento dei subappaltatori / sub-fornitori autorizzati nel corso dell'anno 2017, ha trattenuto ed accantonato la somma di € 48.850,00 a valere sulla Fattura n. 101403 del 31.03.2018 – prot. OLIAMM F1/2018/7687 – emessa dalla società Olicar Gestione S.r.l. relativa al corrispettivo a canone del I Trimestre 2018;

VISTA la nota prot. n. 0129_GF_sl del 28.02.2019 con la quale l'appaltatore ha trasmesso copia della documentazione attestante il 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;

DATO ATTO che in considerazione della documentazione soprarichiamata, depositata agli atti di questa UOC, si può procedere allo svincolo della trattenuta di € 48.850,00 effettuata sulle competenze relative al I Trimestre 2018;

RITENUTO opportuno, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, procedere:

- all'approvazione del Certificato di Pagamento n. 1/2019 del 27.05.2019 (Allegato n. 1), emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, relativo al corrispettivo a canone del I Trimestre 2019;
- all'accantonamento della somma di € 502.528,39 nelle more della trasmissione da parte della società Olicar Gestione S.r.l. della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei subappaltatori / sub-fornitori autorizzati nel corso dell'anno 2018;
- alla liquidazione parziale della fattura n. 101402 del 31.03.2019 – prot. OLIAMM F1-2019-8073 – emessa dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del RTI esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici", relativa al 75% del corrispettivo a canone del I Trimestre 2019, per l'importo complessivo di € 609.043,94 IVA inclusa;
- alla trasmissione della richiesta di emissione di nota di credito per eccesso di fatturazione dell'importo di € 5.266,30 IVA inclusa;
- allo svincolo della trattenuta di € 48.850,00 a valere sulla Fattura n. 101403 del 31.03.2018 – prot. OLIAMM F1/2018/7687 – emessa dalla società Olicar Gestione S.r.l. relativa al corrispettivo a canone del I Trimestre 2018;

ATTESO che, con separato atto, si provvederà alla liquidazione fattura di Enel Si S.r.l. relativa al canone del I Trimestre 2019 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;

DETERMINA

- 1) Di approvare il Certificato di Pagamento n. 1/2019 del 27.05.2019 (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 € 1.214.833,14 oltre IVA a fronte dei quali si autorizza la fatturazione per gli importi analiticamente riportati nel prospetto seguente:



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. 1/2019 relativo al corrispettivo a canone del I Trimestre 2019, liquidazione delle relative spettanze, in favore della società Olicar Gestione S.r.l. mandataria del RTI esecutore e contestuale svincolo della trattenuta di € 48.850,00 effettuato sulla fattura n. 101403 del 31.03.2018 – giusta determinazione dirigenziale n. 2008 del 26.10.2018. Importo complessivo € 657.893,93 IVA inclusa.

Pag. 5 di 7

N.	Periodo	Società	Imponibile	Importo IVA inclusa
1/2019	I TRIMESTRE 2019	Olicar Gestione S.r.l. 75%	€ 911.124,86	€ 1.111.572,33
		Enel Si S.r.l. 25%	€ 303.708,28	€ 370.524,10
Totali			€ 1.214.833,14	€ 1.482.096,43

- 2) Di accantonare, in un'ottica prudentiale, la somma di € 502.528,39 nelle more della trasmissione da parte della società Olicar Gestione S.r.l. della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei subappaltatori / sub-fornitori autorizzati nel corso dell'anno 2018 rideterminando gli importi delle spettanze liquidabili per il canone del I Trimestre 2019 che risultano quelli di seguito riportati:

Società	Importo fatturabile IVA inclusa Cert. Pagamento n. 1/2019	Accantonamento quota subappalto	Importo liquidabile IVA Inclusa
Olicar Gestione S.r.l. 75%	€ 1.111.572,33	- € 502.528,39	€ 609.043,94
Enel Si S.r.l. 25%	€ 370.524,10	-	€ 370.524,10
	€ 1.482.096,43		€ 979.568,04

- 3) Di liquidare parzialmente la fattura n. 101402 del 31.03.2019 – prot. OLIAMM F1-2019-8073 – emessa dalla società Olicar Gestione S.r.l., mandataria del RTI esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici", relativa al corrispettivo a canone del I Trimestre 2019, per l'importo complessivo di € 609.043,93;
- 4) Di richiedere l'emissione di nota di credito per eccesso di fatturazione dell'importo di € 5.266,30 IVA inclusa;
- 5) Di liquidare altresì la somma di € 48.850,00 relativa allo svincolo della trattenuta effettuata sulla Fattura n. 101403 del 31.03.2018 – prot. OLIAMM F1/2018/7687 – emessa dalla società Olicar Gestione S.r.l. relativa al corrispettivo a canone del I Trimestre 2018;
- 6) Di dare atto che, con separato provvedimento, si provvederà alla liquidazione fattura di Enel Si S.r.l. relativa al I Trimestre 2019 non appena disponibile sul sistema regionale dei pagamenti;
- 7) Di dare atto altresì che l'importo complessivo che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 657.893,93 IVA inclusa, rientra nelle risorse già impegnate con atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016 secondo il seguente schema;
- € 609.043,93 di cui alla fattura prot. OLIAMM F1/2019/8073:
 - € 164.490,95 sul conto economico 503020101 "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" – bilancio 2019;
 - € 243.915,64 sul conto economico 502020105 "Riscaldamento" – bilancio 2019;
 - € 171.561,48 sul conto economico 502020111 "Utenze elettricità" – bilancio 2019;
 - € 29.075,86 sul conto economico 502020112 "Altre utenze" – bilancio 2019;
 - € 48.850,00 svincolo trattenuta su fattura prot. OLIAMM F1/2018/7687:
 - € 13.193,44 sul conto economico 503020101 "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" – bilancio 2018;
 - € 19.563,91 sul conto economico 502020105 "Riscaldamento" – bilancio 2018;
 - € 13.760,55 sul conto economico 502020111 "Utenze elettricità" – bilancio 2018;
 - € 2.332,10 sul conto economico 502020112 "Altre utenze" – bilancio 2018;
- 8) Di disporre l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di liquidazione;

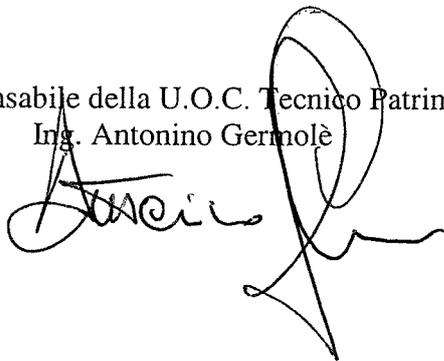
Oggetto: Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Approvazione del Certificato di pagamento n. 1/2019 relativo al corrispettivo a canone del I Trimestre 2019, liquidazione delle relative spettanze, in favore della società Olicar Gestione S.r.l. mandataria del RTI esecutore e contestuale svincolo della trattenuta di € 48.850,00 effettuato sulla fattura n. 101403 del 31.03.2018 – giusta determinazione dirigenziale n. 2008 del 26.10.2018. Importo complessivo € 657.893,93 IVA inclusa.

Pag. 6 di 7

- 9) 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;
- 10) 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 01 AGO, 2019

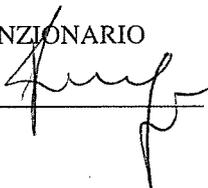
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 01 AGO, 2019

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 01 AGO, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 01 AGO, 2019

IL FUNZIONARIO





[Handwritten signature]



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. 1/2019

PER IL PAGAMENTO DI EURO: € 1.214.833,14 di competenza del 1°Trim anno 2019

CANONE ANNUO 2018 Dai 01/01/2018 Ai 31/12/2018	ASL Rieti PO Rieti	ASL Rieti PO Magliano	ASL Rieti Distretti	ASL Rieti Distretti Gasolio	Quota Franchigia	ASL Rieti TOTALE	Moltip. 2018	TOTALE CANONE con REVISIONE 2018
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	€ 184.734,47	€ 520.752,64	€ -	-€ 20.109,23	€ 1.867.408,38	1,000000	€ 1.675.769,54
Servizio di climatizzazione invernale (B) - GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.951,07	-€ 32,41	€ 2.951,07	1,000000	€ 2.701,25
Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © METANO	€ 278.530,29	€ 13.134,90	€ 60.437,52	€ -	-€ 3.791,63	€ 352.102,71	1,000000	€ 315.968,91
Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.348,49	-€ 25,80	€ 2.348,49	1,000000	€ 2.149,68
Servizio di climatizzazione estiva (D)	€ 88.896,37	€ 8.773,27	€ 40.227,93	€ 57,90	-€ 3.579,41	€ 117.955,48	1,000000	€ 119.313,61
Servizio di gestione dell'impianto elettrico e di illuminamento (E)	€ 498.324,91	€ 109.382,85	€ 119.819,25	€ 384,66	-€ 22.088,79	€ 727.911,67	1,000000	€ 736.292,85
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	1,000000	€ 1.403.377,57
Servizio di gestione degli impianti speciali (G)	€ 145.256,85	€ 32.803,47	€ 121.303,21	€ 1.519,65	-€ 9.130,43	€ 300.883,19	1,000000	€ 304.347,55
Servizio di gestione impianto idrico	€ 47.664,73	€ 9.340,10	€ 28.528,56	€ 333,69	-€ 2.605,67	€ 85.867,07	1,000000	€ 86.855,75
Servizio di fornitura di Acqua	€ 66.030,56	€ 22.849,12	€ 35.464,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.344,48	1,000000	€ 178.803,86
					-€ 61.363,37	€ 5.043.523,00		€ 4.878.897,78

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 2018 comunicati dalla Regione Lazio con nota U.0558761 del 17-09-2018 salvo conguaglio rev. prezzi 2019.

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello di 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 €	
3/2018	3°Trim	2018	1.122.701,09 €	
4/2018	4°Trim	2018	1.122.701,09 €	
	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:			€ 8.893.662,96	
Anticipazione				

Lavori e somministrazioni	€ 1.219.724,45
Conguaglio 3° trim 2018 - presa in carico 4° Piano PO Rieti	€ 8.102,53
Conguaglio 4° trim 2018 - presa in carico 4° Piano PO Rieti	€ 8.102,53
(-) Penali 2017-2018 di cui al verbale del 22/03/2019	-€ 5.755,52

SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro € 1.230.173,99

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE € -
 SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro € -

DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni 0,5%	
Recupero anticipazioni 20%	
Recupero per franchigia (valore trimestrale)	-15.340,84 €

Ammontare dei Certificati precedenti euro
 SOMMAMO LE DETRAZIONI euro -€ 15.340,84

CREDITO impresa Netto IVA arrotond. alla 2ª cifra declm. per IVA al 0%

TOTALE GENERALE € 1.214.833,14

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 € 1.214.833,14
 Diconsi: (unmilione duecentoquattordicimilaottocentotrentatre/14)

ASL RIETI
 Il Direttore dell'Esecuzione del contratto
 U.O.C. Tecnico Patrimoniale
 D.E.C.
 Beccarini Antonio

[Handwritten signature]

27/05/2019

Olicar Gestione S.r.l.
 Il 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. IVA / R.I. / CN: 01618350050

[Handwritten signature]

ASL RIETI
 Il Responsabile Unico del Procedimento
 Ing. Antonino Gerbole'

[Handwritten signature]



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16327200	Data richiesta	04/07/2019	Scadenza validità	01/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL.SI SRL
Codice fiscale	05736981001
Sede legale	VIA FLAMINIA 970 ROMA RM 00189

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.



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_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.