

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

*U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE*

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1769 del 26 AGO, 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.*

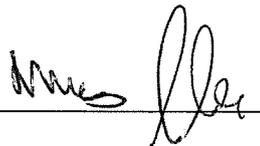
*Approvazione del Certificato di pagamento n. 3/2019 relativo al corrispettivo a canone del II Trimestre 2019 e contestuale liquidazione delle relative spettanze in favore della società Olicar Gestione S.r.l. mandataria del RTI esecutore. Importo complessivo € 1.181.757,01 IVA inclusa.*

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

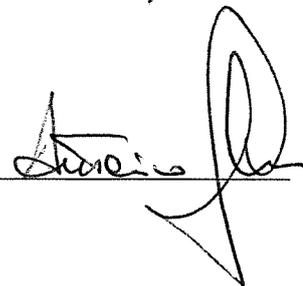


Data 21/08/2019

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Antonino Germolè

Firma



Data 21/08/2019

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.

502020105, 502020111, 502020112,

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa 503020101: Aut. 9/2019

Data 22/08/2019

Firma

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



## **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%;

CONSIDERATO che il Responsabile di Commessa – Sig. Manuel Calore – con mail del 08.07.2019, 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 II 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. 3/2019 relativo al corrispettivo a canone del II Trimestre 2019 e contestuale liquidazione delle relative spettanze in favore della società Olicar Gestione S.r.l. mandataria del RTI esecutore. Importo complessivo € 1.181.757,01 IVA inclusa.

Pag. 3 di 5

VISTO il Certificato di Pagamento n. 3/2019 del 04.07.2019 (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 € 1.291.537,73 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
3/2019	II TRIMESTRE 2019	Olicar Gestione S.r.l. 75%	€ 968.653,29	€ 1.181.757,01
		Enel Si S.r.l. 25%	€ 322.884,44	€ 393.919,02
		<b>Totali</b>	<b>€ 1.291.537,73</b>	<b>€ 1.575.676,03</b>

VISTA la fattura n. 102948 del 30.06.2019 – prot. OLIAMM F1-2019-17344 – emessa dalla società Olicar Gestione S.r.l. pari al 75% del corrispettivo a canone del I Trimestre 2019 per l'importo complessivo di € 1.181.757,01 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 II Trimestre 2019;

TENUTO CONTO che, viste le oggettive difficoltà riscontrate nel trasmettere a questa Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori e subfornitori, con determinazione dirigenziale n. 1585 del 31.07.2019 si è proceduto ad effettuare, in ottica prudenziale, una trattenuta di € 502.528,39 sulla fattura n. 101402 del 31.03.2019 (canone I Trimestre 2019) corrispondente all'importo di tutte le attività affidate in subappalto ed in sub-affidamento autorizzate nel corso dell'anno 2018;

RITENUTO opportuno, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, approvare il Certificato di Pagamento n. 3/2019 del 04.07.2019 (Allegato n. 1), emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, relativo al corrispettivo a canone del II Trimestre 2019 e liquidare la fattura n. 102948 del 30.06.2019 – prot. OLIAMM F1-2019-17344 – 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 II Trimestre 2019, per l'importo complessivo di € 1.181.757,01 IVA inclusa;

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

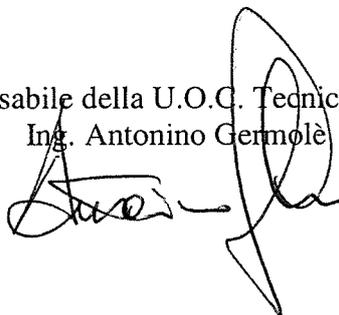
- 1) Di approvare il Certificato di Pagamento n. 3/2019 del 04.07.2019 (Allegato n. 1), emesso dal Responsabile Unico del Procedimento sulla scorta dei controlli tecnico-amministrativi effettuati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), dal quale risulta un importo trimestrale del canone 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
3/2019	II TRIMESTRE 2019	Olicar Gestione S.r.l. 75%	€ 968.653,29	€ 1.181.757,01
		Enel Si S.r.l. 25%	€ 322.884,44	€ 393.919,02
		<b>Totali</b>	<b>€ 1.291.537,73</b>	<b>€ 1.575.676,03</b>

- 2) Di liquidare la fattura n. 102948 del 30.06.2019 – prot. OLIAMM F1-2019-17344 – 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 II Trimestre 2019, per l'importo complessivo di € 1.181.757,01 IVA inclusa;
- 3) Di dare atto che, con separato provvedimento, si provvederà alla liquidazione fattura di Enel Si S.r.l. relativa al 25% del corrispettivo a canone del II Trimestre 2019 non appena disponibile sul sistema regionale dei pagamenti;
- 4) Di dare atto altresì che l'importo complessivo che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 1.181.757,01 IVA inclusa, rientra nelle risorse già impegnate con atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016 secondo il seguente schema;
  - € 319.169,64 sul conto economico 503020101 "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" – bilancio 2019;
  - € 473.281,16 sul conto economico 502020105 "Riscaldamento" – bilancio 2019;
  - € 332.888,94 sul conto economico 502020111 "Utenze elettricità" – bilancio 2019;
  - € 56.417,28 sul conto economico 502020112 "Altre utenze" – bilancio 2019;
- 5) Di disporre l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i 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 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 26 AGO, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 26 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 26 AGO, 2019

in oggetto  per esteso

Rieti lì 26 AGO, 2019

IL FUNZIONARIO

*R. Petti*



ASL  
RIETI



REGIONE  
LAZIO

ALLEGATO N. 1 DI 1  
PAGINA N. 1 DI 3

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. 3/2019**

PER IL PAGAMENTO DI EURO: € 1.291.537,73 di competenza del 2°Trim anno 2019

CANONE ANNUO 2018 Dal 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)	€ 68.896,37	€ 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	€ 109.878,75	€ 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	€ 86.030,56	€ 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 €
1/2019	1°Trim	2019	1.214.833,14 €
	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:			€ 10.108.496,10
Anticipazione			

Lavori e somministrazioni	€ 1.219.724,45
Cessione quota GSE fotovoltaico Passo Corese - IV Trim. 2018	-2.486,47
Cessione quota GSE fotovoltaico Passo Corese - I Trim. 2019	-3.163,78
Cessione quota GSE fotovoltaico Passo Corese - II Trim. 2019	-5.165,53
Contabilizzazione accensioni extra stagione invernale 2018-2019	€ 97.969,91
<b>SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>€ 1.306.878,58</b>

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	€ -
<b>SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>€ -</b>

DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	
Recupero anticipazioni 20%	
Recupero per franchigia ( valore trimestrale)	-15.340,84 €
Ammontare dei Certificati precedenti euro	
<b>SOMMAMO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>-€ 15.340,84</b>

CREDITO impresa Netto IVA arrotond. alla 2ª cifra decim. per IVA al 0%	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.291.537,73</b>

Roma li 04/07/2019 **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 € 1.291.537,73  
Diconsi: ( unmilione duecentonovantunomilacinquecentotrentasette/73 )

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

Olicar Gestione S.r.l.  
Il Responsabile di Commessa  
Manuel Caloro  
**OLICAR GESTIONE S.r.l.**  
Via Maestri del Lavoro, 6/A  
12042 BRA (CN)  
Telefono 0172.431641  
C.F. / P. IVA / R.I. CN: 01618350050

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



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_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.



## Durc On Line

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

Denominazione/ragione sociale	E.NE.L.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.