

OGGETTO: MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

COMMITTENTE: ASL RIETI
IMPRESA: GUERRATO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 1

PER IL PAGAMENTO DI EURO: € 129.863,25 di competenza del 1°Trim anno 2020

CANONE ANNUO 2020 Dal 01/02/2020 Al 31/12/2020	Assistente al Direttore esecutivo del contratto	Allegati	Data	Firma per attestazione conferma ed accettazione	Importo di competenza netto IVA
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI		ALL.1	30/04/2020		€ 61.502,89
OSP. DE LELLIS - "Percorso Febbre"		ALL. 1 bis	30/04/2020		€ 65.392,71
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL.2	30/04/2020		€ -
POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTEO		ALL.3	30/04/2020		€ -
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL.4	30/04/2020		€ -
DISTRETTI RIETI		ALL.5	30/04/2020		€ 1.205,02
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL.6	30/04/2020		€ -
DISTRETTI CICOLANO		ALL.7	30/04/2020		€ 278,60
PADIGLIONI EX OPP		ALL.8	30/04/2020		€ 2.136,61
HOSPICE SAN FRANCESCO		ALL.9	30/04/2020		€ -
					€ -
					€ -

CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI : € 130.515,83

	di cui
MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA	€ 18.874,17
"PERCORSO FEBBRE" EX POSTO DI POLIZIA	€ 65.392,71
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID	€ 46.248,95

IMPORTI non soggetti a ritenute : €

detrazioni
RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% : € 652,58

CREDITO IMPRESA netto IVA : € 129.863,25

CERTIFICATI PRECEDENTI			
n.	Competenza	data	importo
1	1°Trim	2020	
2	2°Trim	2020	
3	3°Trim	2020	
4	4°Trim	2020	
5	1°Trim	2021	
6	2°Trim	2021	
7	3°Trim	2021	
8	4°Trim	2021	
9	1°Trim	2022	
10	2°Trim	2022	
11	3°Trim	2022	
12	4°Trim	2022	
13	1°Trim	2023	
14	2°Trim	2023	
15	3°Trim	2023	
16	4°Trim	2023	
17	1°Trim	2024	
18	2°Trim	2024	
19	3°Trim	2024	
20	4°Trim	2024	
21	1°Trim	2025	
22	2°Trim	2025	
23	3°Trim	2025	
24	4°Trim	2025	
TOTALE :		€	-
Anticipazione		€	-

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonino Germolè

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 26/02/2020 con il quale risulta l'esecutore del servizio in oggetto;

VERIFICATO: il valore dei corrispettivi derivante dal recepimento degli importi dei lavori straordinari realizzati alla data del 30/04/2020 per la competenza del 1° Trim.2020 ;

CONSTATO: che il Direttore dell'Esecuzione abbia attestato l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di competenza del presente certificato ed allegati, e che lo stesso abbia verificato ed accettato la contabilità trasmessa, ed inviata dallo stesso al responsabile Unico del Procedimento;

RISULTANDO: dalla contabilità sino alla data indicata per competenza che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

RILASCIA

il presente certificato di pagamento, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante

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 € 129.863,25

Diconsi: (Centoventinove mila ottocentosessantatre/62)

Rieti li: 30/04/2020

ASL RIETI
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Pierluigi Sergio De Marco

GUERRATO S.p.A. IMPI
Il Responsabile di Comessa
GUERRATO
ROVI

ASL RIETI
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22438983	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GUERRATO SPA
Codice fiscale	00099440299
Sede legale	VIALE DELLE INDUSTRIE, 8 45100 ROVIGO (RO)

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.