

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: GUERRATO S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 17/2024

PER IL PAGAMENTO DI EURO: € **1.762.910,38** di competenza del **1°Trim** Anno **2024**

CANONE ANNUO 2024 dal 01/01/2024 al 31/12/2024	ASL Rieti PO Rieti	ASL Rieti PO Magliano	ASL Rieti Distretti	ASL Rieti Distretti Gasolio	Quota Franchigia	ASL Rieti TOTALE	Moltipl. 2024	TOTALE CANONE con REVISIONE 2024
Servizio di aggiornamento del censimento per il sistema edificio impianto (A)	€ 28.270,31	€ 5.539,68	€ 20.564,66	€ 197,91	€ -	€ 54.572,57	1,000000	€ 54.572,57
Servizio di climatizzazione invernale (B) - METANO	€ 1.275.842,49	€ 189.884,15	€ 536.640,38	€ -	€ -27.646,64	€ 2.002.367,03	0,858273	€ 2.304.685,50
Servizio di climatizzazione invernale (B) - GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.951,07	€ -41,58	€ 2.951,07	0,858273	€ 3.464,63
Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © METANO	€ 292.078,32	€ 16.962,36	€ 71.190,88	€ -	€ -5.249,05	€ 380.231,56	0,858273	€ 437.639,13
Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.348,49	€ -33,09	€ 2.348,49	0,858273	€ 2.757,19
Servizio di climatizzazione estiva (D)	€ 79.583,60	€ 13.387,98	€ 46.222,57	€ 57,90	€ -4.953,51	€ 139.252,05	1,054334	€ 165.488,40
Servizio di gestione dell'impianto elettrico e di illuminamento (E)	€ 510.122,76	€ 111.917,56	€ 122.242,88	€ 384,66	€ -26.543,30	€ 744.667,86	1,054334	€ 884.970,05
Servizio di fornitura di energia elettrica (F)	€ 1.089.477,50	€ 115.079,50	€ 312.333,17	€ -	€ -	€ 1.516.890,17	0,661912	€ 2.570.857,05
Servizio di gestione degli impianti speciali (G)	€ 145.776,75	€ 34.200,75	€ 131.356,04	€ 1.519,65	€ -11.150,63	€ 312.853,19	1,054334	€ 371.797,58
Servizio di gestione impianto idrico	€ 47.664,73	€ 9.559,60	€ 30.881,35	€ 333,69	€ -3.148,87	€ 88.439,37	1,054334	€ 105.102,15
Servizio di fornitura di Acqua	€ 86.030,56	€ 22.849,12	€ 40.634,71	€ -	€ -	€ 149.514,39	1,057159	€ 218.220,37
					€ -78.766,66	€ 5.394.087,75		€ 7.119.554,62

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. DANIELE DELLA VEDOVA

n.	Competenza	data	importo
1/2020	1°Trim 2020	30-apr-20	1.249.004,47 €
2/2020	2°Trim 2020	31-lug-20	1.281.301,74 €
3/2020	3°Trim 2020	31-ott-20	1.274.235,86 €
4/2020	4°Trim 2020	31-dic-20	862.629,87 €
5/2021	1°Trim 2021	31-mar-21	1.274.982,32 €
6/2021	2°Trim 2021	30-giu-21	1.203.659,10 €
7/2021	3°Trim 2021	30-set-21	1.169.817,28 €
8/2021	4°Trim 2021	31-dic-21	1.178.761,16 €
8ter/2021	4°Trim 2021	3-mar-22	581.373,08 €
9/2022	1°Trim 2022	6-apr-22	2.125.788,19 €
10/2022	2°Trim 2022	30-giu-22	1.973.403,43 €
11/2022	3°Trim 2022	3-ott-22	2.120.080,10 €
12/2022	4°Trim 2022	19-gen-23	2.739.825,01 €
13/2023	1°Trim 2023	12-apr-23	1.504.520,28 €
14/2023	2°Trim 2023	7-lug-23	2.185.217,57 €
15/2023	3°Trim 2023	19-ott-23	2.185.262,39 €
16/2023	4°Trim 2023	9-gen-24	2.149.212,39 €
	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 :			27.059.074,24 €
Anticipazione			

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dalla parti in data 26/02/2020 con il quale la GUERRATO S.p.A. risulta l'esecutore del servizio in oggetto; Verificato il calcolo dei corrispettivi sopra riportato in forma riepilogativa, derivante dal recepimento degli indici revisionali per l'anno 2024 "Revisione Prezzi 2024" - giusta nota Regione Lazio prot. n.U0419216 del 26.03.2024

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello di seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	€ 1.779.888,65
Cessione quota GSE fotovoltaico Passo Corese	€ -
Cessione quota di produzione Imp.Trigenerazione (16%) dal 01/01/2024 al 31/03/2024	€ -
Competenza Manut. specialistica reti fognarie e depuratore 17°CP - 1°Trim.2024	€ 18.073,20
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	€ 1.797.961,85
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	€ -
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	€ -
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% (1° trimestre 2024)	€ -8.989,81
Recupero per franchigia (valore trimestrale)	€ -19.691,67
Recupero per penali applicate - Control Room dal 01.01.2024 sino al 31.03.2024	€ -6.370,00
SOMMANO LE DETRAZIONI EURO	€ -35.051,48
CREDITO impresa Netto IVA arrotond. alla 2ª cifra decim. per IVA al 0%	€ 1.762.910,38
TOTALE GENERALE	€ 1.762.910,38

Rieti,

CERTIFICA

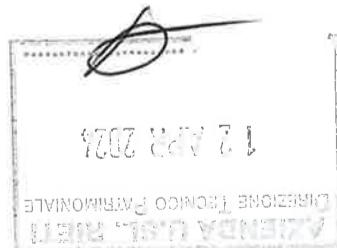
Che ai termini degli Articoli 8 e 9 dello Schema di Contratto (Allegato 4 al Disciplinare di Gara) si può provvedere alla liquidazione all'impresa della rata pari ad un importo di :

Euro € **1.762.910,38**
Diconsi: (**unmilionesettecentosessantaduemilanovecentodieci/38**)

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




ASL RIETI
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Daniele Della Vedova

ALLEGATO 1 di 2 al CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°17 DEL 1° TRIMESTRE 2024

Anno 2024		ASL Rieti - Canone Revisionato 2024 (con indici 2024)														ASL Rieti TOTALE
Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024		ASL Rieti PO RIETI	ASL Rieti PO MAGLIANO	ASL Rieti MATTEUCCI	ASL Rieti P. MIRTETO	ASL Rieti Distretti	ASL Rieti Distretti Gasolio - BORGOROSE	ASL Rieti AMATRICE	ASL Rieti ACCUMOLI	ASL Rieti CORVARO	ASL Rieti Casa delle Suore - Piazza Veterano dello Sport RI	ASL Rieti REMS - Tavola D'Argento	ASL Rieti FONDAZIONE VARRONE			
Canone annuo per il servizio di aggiornamento del censimento per il sistema edificio impianto (A)	€ 28.270,31	€ 5.539,68	€ 3.715,71	€ 4.468,12	€ 11.405,68	€ 197,91	€ 231,69	€ 164,47	€ 43,60	€ 140,10	€ 395,29	€ -	€ -	€ 54.572,57		
Canone annuo per il servizio di climatizzazione invernale (B) - METANO	€ 1.468.469,89	€ 218.552,97	€ 64.102,21	€ 312.005,69	€ 225.337,78	€ -	€ 3.324,60	€ 2.446,79	€ 320,96	€ 2.069,52	€ 8.055,08	€ -	€ -	€ 2.304.685,50		
Canone annuo per il servizio di climatizzazione invernale (B) - GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.464,63	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.464,63		
Canone annuo per il servizio di produzione e fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © METANO	€ 336.176,46	€ 19.523,35	€ 12.041,26	€ 19.705,16	€ 38.109,68	€ -	€ 978,96	€ 587,38	€ 97,90	€ 293,69	€ 10.125,29	€ -	€ -	€ 437.639,13		
Canone annuo per il servizio di produzione e fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © - GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.757,19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.757,19		
Canone annuo per il servizio di climatizzazione estiva (D)	€ 94.577,87	€ 15.910,39	€ 5.414,66	€ 17.609,16	€ 24.925,36	€ 68,81	€ 1.561,43	€ 780,71	€ -	€ -	€ 4.640,00	€ -	€ -	€ 165.488,40		
Canone annuo per il servizio di gestione dell'impianto elettrico e di illuminamento (E)	€ 606.234,52	€ 133.003,84	€ 8.019,41	€ 104.791,27	€ 29.873,34	€ 457,13	€ 622,61	€ 483,59	€ 114,07	€ 289,76	€ 1.080,50	€ -	€ -	€ 884.970,05		
Canone annuo per il servizio di fornitura di energia elettrica (F)	€ 1.845.511,05	€ 194.937,93	€ 63.206,25	€ 146.590,09	€ 276.384,96	€ -	€ 5.605,76	€ 6.274,99	€ 121,12	€ 997,10	€ 29.893,83	€ 1.333,98	€ -	€ 2.570.857,05		
Canone annuo per il servizio di gestione degli impianti speciali (G)	€ 173.242,42	€ 40.644,48	€ 17.261,92	€ 21.701,12	€ 105.206,82	€ 1.805,96	€ 319,69	€ 271,63	€ 101,44	€ 12,02	€ 11.230,08	€ -	€ -	€ 371.797,58		
Canone annuo per il servizio di gestione impianto idrico - (Tariffa a risultato per fruizione impianti e tariffa per impianti depurazione acque)	€ 56.645,20	€ 11.360,71	€ 7.445,16	€ 4.166,34	€ 23.134,27	€ 396,56	€ 464,24	€ 329,55	€ 87,35	€ 280,72	€ 792,05	€ -	€ -	€ 105.102,15		
Canone annuo per il servizio di fornitura di Acqua	€ 125.563,97	€ 33.348,92	€ 2.469,99	€ 9.669,08	€ 40.113,19	€ -	€ 887,86	€ 1.034,99	€ 167,06	€ 490,40	€ 4.474,91	€ -	€ -	€ 218.220,37		
	€ 4.734.691,70	€ 672.822,28	€ 183.676,56	€ 640.706,03	€ 774.491,08	€ 9.148,19	€ 13.996,85	€ 12.374,10	€ 1.053,50	€ 4.573,31	€ 70.687,04	€ 1.333,98	€ -	€ 7.119.554,62		

Stralcio comunicazione Regione Lazio prot. n. U0419216 del 26.03.2024 con indici revisionali per fatturazione canone multiservizio tecnologico relativo all'anno 2024

Indici 2024	1,000000	0,858273	0,858273	1,054334	1,054334	0,661912	1,054334	1,054334	1,054334	1,057159
Censimento										
Clim. Inv. e ACS Gasolio	B, C									
Clim. Inv. e ACS Gas Naturale	B, C									
Clim. Estiva	D									
Elettrico e Illuminamento	E									
Energia Elettrica	F									
Imp. Spec.	G									
Idro Sanitario	H									
Acqua	H									

Rieti,

Il DECA
Per.Ind. Sergio De Marco



Ing. Daniele della Vedova

ALLEGATO 2 di 2 al CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°17 DEL 1° TRIMESTRE 2024

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024		ASL Rieti - Franchigia														Fattore di moltiplicazione per il calcolo franchigia
Descrizione	ASL Rieti PO RIETI	ASL Rieti PO MAGLIANO	ASL Rieti MATTEUCCI	ASL Rieti P. MIRIETO	ASL Rieti Distretti	ASL Rieti Distretti Gasolio - BORGOROSE	ASL Rieti AMATRICE	ASL Rieti ACCUMULI	ASL Rieti CORVARO	ASL Rieti Casa delle Suore - Piazza Veterano dello Sport RI	ASL Rieti REIMS - Tavola D'Argento	ASL Rieti FONDAZIONE VARRONE	ASL Rieti TOTALE			
Canone annuo per il servizio di aggiornamento del censimento per il sistema edificio impianto (A)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%	
Canone annuo per il servizio di climatizzazione invernale (B) - METANO	€ 17.621,64	€ 2.622,64	€ 769,23	€ 3.744,07	€ 2.704,05	€ -	€ 34,66	€ 25,51	€ 3,35	€ 24,83	€ 96,66	€ -	€ 27.646,64	3%		
Canone annuo per il servizio di climatizzazione invernale (B) - GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 41,58	€ -	€ -	€ 1,02	€ -	€ -	€ -	€ 41,58	3%		
Canone annuo per il servizio di produzione e fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © METANO	€ 4.034,12	€ 234,28	€ 144,50	€ 236,46	€ 457,32	€ -	€ 10,21	€ 6,12	€ 1,02	€ 3,52	€ 121,50	€ -	€ 5.249,05	3%		
Canone annuo per il servizio di produzione e fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © - GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 33,09	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 33,09	3%		
Canone annuo per il servizio di climatizzazione estiva (D)	€ 2.837,34	€ 477,31	€ 162,44	€ 528,27	€ 747,76	€ 2,06	€ 39,42	€ 19,71	€ -	€ -	€ 139,20	€ -	€ 4.953,51	3%		
Canone annuo per il servizio di gestione dell'impianto elettrico e di illuminamento (E)	€ 18.187,04	€ 3.990,12	€ 240,58	€ 3.143,74	€ 896,20	€ 13,71	€ 15,72	€ 12,21	€ 2,88	€ 8,69	€ 32,42	€ -	€ 26.543,30	3%		
Canone annuo per il servizio di fornitura di energia elettrica (F)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%		
Canone annuo per il servizio di gestione degli impianti speciali (G)	€ 5.197,27	€ 1.219,33	€ 517,86	€ 661,03	€ 3.156,20	€ 54,18	€ 8,07	€ 6,86	€ 2,56	€ 0,36	€ 336,90	€ -	€ 11.150,63	3%		
Canone annuo per il servizio di gestione impianto idrico - (Tariffa a risultato per fruizione impianti e tariffa per impianti depurazione acque)	€ 1.699,36	€ 340,82	€ 223,35	€ 124,99	€ 694,03	€ 11,90	€ 11,72	€ 8,32	€ 2,21	€ 8,42	€ 23,76	€ -	€ 3.148,87	3%		
Canone annuo per il servizio di fornitura di Acqua	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0%		
	€ 49.576,76	€ 8.884,50	€ 2.057,96	€ 8.428,57	€ 8.655,56	€ 156,52	€ 119,79	€ 78,73	€ 12,01	€ 45,83	€ 750,44	€ -	€ 78.766,66			

Rieti,

Il DEC
Per.Ind. Sergio De Marco



Il RUF
Ing. Daniele della Vedova