

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. 19
PER IL PAGAMENTO DI EURO: € 102.124,22 di competenza del 3°Trim anno 2024

2° EXTRA-CANONE 2024 Dal 01/04/2024 al 30/06/2024	Assistente al Direttore esecutivo del contratto	Allegati	Data	Firma per attestazione conferma ed accettazione	Importo di competenza netto IVA - 22%
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 1 Covid			€ -
LAVORI VARI PRESIDI - COVID		ALL. 2 Covid			€ -
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS		ALL.1			€ 44.640,03
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL.2			€ 15.693,69
POLAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		ALL.3			€ 4.979,47
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL.4			€ 2.704,86
DISTRETTI RIETI		ALL.5			€ 2.105,48
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL.6			€ -
DISTRETTI CICOLANO		ALL.7			€ -
PADIGLIONI EX OPP		ALL.8			€ 30.973,01
HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS		ALL.9			€ 1.550,87
					€ -

CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI : € 102.637,41

CERTIFICATI PRECEDENTI			
n.	Competenza	data	importo
1	1°Trim 2020	30-apr-20	€ 129.863,25
2	2°Trim 2020	31-lug-20	€ 212.887,41
3	3°Trim 2020	31-ott-20	€ 207.075,04
4	4°Trim 2020	31-dic-20	€ 446.774,70
5	1°Trim 2021	31-mar-21	€ 306.854,73
6	2°Trim 2021	30-giu-21	€ 263.130,19
7	3°Trim 2021	30-set-21	€ 282.481,62
8	4°Trim 2021	31-dic-21	€ 96.818,46
8bis	1°Trim 2022	17-gen-22	€ 178.196,06
9	1°Trim 2022	31-mar-22	€ 226.590,68
10	2°Trim 2022	30-giu-22	€ 95.562,12
11	3°Trim 2022	30-set-22	€ 158.886,17
12	4°Trim 2022	31-dic-22	€ 64.339,21
13	1°Trim 2023	31-mar-23	€ 106.814,54
14	2°Trim 2023	30-giu-23	€ 101.739,43
15	3°Trim 2023	30-set-23	€ 116.198,67
16	4°Trim 2023	31-dic-23	€ 83.424,85
17	1°Trim 2024	31-mar-24	€ 256.781,78
18	2°Trim 2024	30-giu-24	€ 201.199,81
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 :			€ 3.535.618,72
Anticipazione			€ 3.535.618,72

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID

IMPORTI non soggetti a ritenute : € -

RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% : € 513,19

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID

CREDITO IMPRESA netto IVA : € 102.124,22

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA : € 102.124,22

LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniele Della Vedova

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 30/09/2024 per la competenza del 3° Trim. 2024

CONSTATATO: 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 € 102.124,22

Diconsi: (centoduemilacentotrenta/22)

ASL RIETI

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Per.Ind Sergio De Marco

GUERRATO S.p.A.

Il Responsabile di Area

Geom. Silvio Vittorio P. Cirone

ASL RIETI

Il Responsabile Unico del
Procedimento

Ing. Daniele Della Vedova



ALL.1	OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 19				3^		TRIM.	2024	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA					
	30/09/2024	854	PO RIETI	SAB001	5170	Montaletighe 12 lotto 1	SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE DI PIANO USURATE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DM 37/08 PER MONTALETIGHE 12 LOTTO 1 - PO RIETI	7.552,87 €					Faldone 1
	30/09/2024	1071	PO RIETI	SAB001	3658	ASC 9 LOTTO 2	SOSTITUZIONE PATTINI ARCATI SUPERIORE ASCENSORE N. 24007 MATR. RI 221 DENOMINATO 9 LOTTO 2 - PO RIETI	503,72 €					Faldone 2
	30/09/2024	1074	PO RIETI	SAB001	2796	Seminterrato	PROSECUZIONE NOLEGGIO DI N°1 UPS MHT250 - 250KVA COMPLETO DI SEZIONE ACCUMULATORI CONTENUTI IN N°3 BOX IN SOSTITUZIONE DELL'UPS HIPULSE 5410338Y-E GUASTO DAL 01 LUGLIO 2024 AL 31 LUGLIO 2024 PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DEL PO DI RIETI	8.859,84 €					Faldone 2
	30/09/2024	1075	PO RIETI	SAB001	3111	Seminterrato	PROSECUZIONE NOLEGGIO DI N°1 UPS MHT250 - 250KVA COMPLETO DI SEZIONE ACCUMULATORI CONTENUTI IN N°3 BOX IN SOSTITUZIONE DELL'UPS HIPULSE 5410338Y-E GUASTO DAL 01 AGOSTO 2024 AL 31 AGOSTO 2024 PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DEL PO DI RIETI	8.859,84 €					Faldone 2
	30/09/2024	1076	PO RIETI	SAB001	3561	Seminterrato	PROSECUZIONE NOLEGGIO DI N°1 UPS MHT250 - 250KVA COMPLETO DI SEZIONE ACCUMULATORI CONTENUTI IN N°3 BOX IN SOSTITUZIONE DELL'UPS HIPULSE 5410338Y-E GUASTO DAL 01 SETTEMBRE 2024 AL 30 SETTEMBRE 2024 PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DEL PO DI RIETI	8.574,04 €					Faldone 2
	30/09/2024	1083	PO RIETI	SAB001	2803	PS	INSTALLAZIONE PRESA ELETTRICA PER BOLLITORE PRESSO TISANERIA DEAGENTI PRONTO SOCCORSO PO RIETI	124,92 €					Faldone 2
	30/09/2024	1085	PO RIETI	SAB001	3638	AREA BOARDING	FORNITURA DI N. 3 PERELLE DI CHIAMATA SOSTEL PER AREA BOARDING PRONTO SOCCORSO PO RIETI	445,85 €					Faldone 3
	30/09/2024	1086	PO RIETI	SAB001	3842	OBITORIO	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVA SBARRA DANNEGGIATA INGRESSO OBITORIO PO RIETI	290,57 €					Faldone 3
	30/09/2024	1087	PO RIETI	SAB001	3843	PARCHEGGIO DIPENDENTI	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVA SBARRA DANNEGGIATA INGRESSO PARCHEGGIO DIPENDENTI PO RIETI	241,98 €					Faldone 3
	30/09/2024	1090	PO RIETI	SAB001	3564	PIANO TERRA	INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO RETE SALA RIUNIONI SEGRETERIA RADIOLOGIA PIANO TERRA PO RIETI	160,04 €					Faldone 3
	30/09/2024	1093	PO RIETI	SAB001	3440	MEDINEF	INSTALLAZIONE GRUPPI PRESE PER PESTALEITO IN N. 3 STANZE DI DEGENZA MEDINEF UOMINI 1° PIANO PEDIATRIA PO RIETI	221,19 €					Faldone 3
	30/09/2024	1094	PO RIETI	SAB001	3427	POLIAMBULATORI	REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO RETE PER MARCATEMPO USCITA E PORTARLO ALLO SWITCH DEI POLIAMBULATORI PO RIETI	147,39 €					Faldone 3
	30/09/2024	1105	PO RIETI	SAB001	3960	VARI PRESIDII	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA TRIMESTRE LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - VARI PRESIDII ASL RIETI	8.657,78 €					Faldone 4
								44.640,03 €					



il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. il responsabile di area

il DECPI Sergio De Marco

ALL.2		CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 19			3 ^A	TRIM.	2024	POSIZIONE		
DATA	n.	CANTIERE	COMIMI.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE						IMPORTO al netto IVA	
30/09/2024	1010	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	1779	CENTRALE TERMICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA BALTUR BAR 1315 (GT1-GT2) CON SOSTITUZIONE DIFFUSORI E TURBOLATORI COMPRESA REVISIONE BRUCIATORE BALTUR MOD. MOD. BGN200P CDS						11.264,71 €	Faldone 2
30/09/2024	1024	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	2594	SALE OPERATORIE	INSTALLAZIONE DI NUOVO AUTOMATISMO PER PORTA A SERVIZIO DEL CAMBIO BARELLE PRESSO LE SALE OPERATORIE DELLA CDS DI MAGLIANO SABINA						3.715,54 €	Faldone 2
30/09/2024	1080	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	2197	SALE DEGENITI	INSTALLAZIONE PUNTO RETE E PRESE POSTAZIONE PC SALA DEGENZITI DIALISI CDS MAGLIANO SABINA						327,75 €	Faldone 2
30/09/2024	1091	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	3523	MATERNO INFANTILE	INSTALLAZIONE BLOCCO PRESE E PUNTO RETE PER NUOVOA POSTAZIONE PC STANZA N. 52 MATERNO INFANTILE - 2° PIANO CDS MAGLIANO SABINA						375,69 €	Faldone 3
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA										15.683,69 €			



ALL.3		POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 19			3^	TRIM.	2024	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE		IMPORTO al netto IVA			
30/09/2024	1082	POGGIO MIRTETO	SAB001	2291	1° PIANO	INSTALLAZIONE N. 1 PUNTO RETE E BLOCCO PRESE PER NUOVA POSTAZIONE PC STANZA N.13 PRIMO PIANO POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		€		202,95	Faldone 2
30/09/2024	1096	POGGIO MIRTETO	SAB001	3554	CIM-SERT	INSTALLAZIONE DI TELECAMERA , MONITOR E DVR A SERVIZIO DEL CIM SERT DEL POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		€		1.185,75	Faldone 4
30/09/2024	1097	POGGIO MIRTETO	SAB001	3897	STRUTTURA RIABILITATIVA	SOSTITUZIONE DI N. 51 BATTERIE 12V 18AH A SERVIZIO DEGLI ALIMENTATORI ANTINCENDIO DEI MODULI DELLA STRUTTURA RIABILITATIVA DI POGGIO MIRTETO		€		3.590,77	Faldone 4
						IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA				4.979,47 €	



il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. il Responsabile di Area

il DCEM Sergio De Marco

DISTRETTI ZONA SABINA				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 19			3^		2024		POSIZIONE
ALL.4	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA	TRIM.		
	30/09/2024	1081	PASSO CORESE	SAB001	2263	PORTINERIA	INSTALLAZIONE PUNTO RETE PER ACCESS POINT PORTINERIA POLLAMBULATORIO PASSO CORESE	€		101,54	Faldone 2
	30/09/2024	1088	PASSO CORESE	SAB001	3798	NUOVO CENTRO ALZHEIMER	INSTALLAZIONE DI NUOVO ARMADIO RACK, PUNTI RETE E PRESE PER POSTAZIONI PC NUOVO CENTRO ALZHEIMER PASSO CORESE	€		2.290,00	Faldone 3
	30/09/2024	1092	PASSO CORESE	SAB001	3273	STANZA 65	INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO RETE PER POSTAZIONE PC STANZA 65 POLLAMBULATORIO PASSO CORESE	€		139,37	Faldone 3
	30/09/2024	1095	PASSO CORESE	SAB001	3283	STANZA SCELTE E REVOCHIE	INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO RETE STANZA SCELTE E REVOCHIE POLLAMBULATORIO PASSO CORESE	€		173,95	Faldone 3
							IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA			2.704,86 €	



[Signature]
Il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. Il Responsabile di Area

[Signature]
Il DECPI Sergio De Marco

ALL.5		DISTRETTI RIETI		CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 19			3^	TRIM.	2024	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
30/09/2024	1084	SEDE DISTRETTO 1	SAB001	2902	STANZA 17	INSTALLAZIONE N. 1 PUNTO RETE E BLOCCO PRESE PER NUOVA POSTAZIONE PC STANZA N. 17 URP - 1° PIANO DIDRETTO 1 - VIALE MATTEUCCI	€		204,09	Faldone 2
30/09/2024	1089	SEDE DISTRETTO 1	SAB001	3416	SEDE DISTRETTO 1	INSTALLAZIONE DI CAVI TELEFONICI DALLA CENTRALE TELEFONICA (1° PIANO) AL CHIOSTRINO STANZA N. 6 (3° PIANO) E PASSAGGIO CAVI DI RETE DALLA STANZA 21 ALL STANZA 6 DEL 3° PIANO. INSTALLAZIONE BLOCCHI PRESE STANZA N. 16 (3° PIANO) E STANZA N° 21 (3° PIANO) PRESSO DIDRETTO 1	€		1.475,20	Faldone 3
30/09/2024	1102	SEDE DISTRETTO 1	SAB001	3914	4° PIANO	INSTALLAZIONE N. 5 ESTINTORI A POLVERE E N. 1 ESTINTORE A CO2 A SERVIZIO DEL 4° PIANO DEL DISTRETTO 1 ASL VIALE MATTEUCCI	€		426,19	Faldone 4
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA							2.105,48 €			



Il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. Il Responsabile di area

Il DECPI Sergio De Marco

ALL.8	PADIGLIONI EX OPP			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 19			3^	TRIM.	2024	POSIZIONE	
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA				
30/09/2024	872	BLOCCO 4	SAB001	13719	CENTRALE TERMICA	SOSTITUZIONE N. 2 CALDAIE A CASCATA MARCA ELCO A SERVIZIO DEL BLOCCO 4 EX OPP	€		25.213,81	Faldone 1	
30/09/2024	1008	CTR LA VILLA	SAB001	1753	CTR LA VILLA	SOSTITUZIONE POMPA AUTOCLAVE CTR LA VILLA	€		526,60	Faldone 1	
30/09/2024	1098	BLOCCO 3	SAB001	3627	UFFICIO DIRIGENTI	INSTALLAZIONE PUNTI RETE E BLOCCHI PRESE UFFICIO DIRIGENTI 1° PIANO BLOCCO 3 - EX OPP	€		1.455,56	Faldone 4	
30/09/2024	1099	BLOCCO 5	SAB001	3859	COT/ STANZA INFERMIERI DI FAMIGLIA	INSTALLAZIONE DI N. 2 CAVI TELEFONICI, UNO DALLA CENTRALE AL BACK-OFFICE COT E UNO DALLA CENTRALE ALLASTANZA INFERMIERI DI FAMIGLIA CON INSTALLAZIONE DI PUNTI RETE BLOCCO 5 - EX OPP	€		826,59	Faldone 4	
30/09/2024	1100	BLOCCO 5	SAB001	3876	NUOVO CUP	INSTALLAZIONE PUNTI RETE E PRESE PER IL NUOVO CUP AL PIANO TERRA A SERVIZIO DEL BLOCCO 5 - EX OPP	€		518,55	Faldone 4	
30/09/2024	1101	BLOCCO 5	SAB001	3896	AMB. PEDIATRICO	INSTALLAZIONE NODI EQUIPOTENZIALI AMBULATORIO PEDIATRICO BLOCCO 5 - EX OPP	€		314,95	Faldone 4	
30/09/2024	1103	BLOCCO 1	SAB001	3656	DIREZIONE GENERALE	INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO CITOFONICO PRESSO UFFICI DIREZIONE GENERALE BLOCCO 1 - EX OPP	€		1.548,39	Faldone 4	
30/09/2024	1104	BLOCCO 4	SAB001	3950	CENTRALE TERMICA	OPERE AGGIUNTIVE PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE MARCA ELCO A SERVIZIO DEL BLOCCO 4 EX OPP	€		568,56	Faldone 4	
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA							30.973,01 €				



il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area

Il DECPI Sergio De Marco

ALL.9		HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 19			2024			POSIZIONE	
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			3^	TRIM.	IMPORTO al netto IVA	
30/09/2024	974	REMS	SAB001	1446	REMS	SOPRALLUOGO TECNICO KONE E RIFACIMENTO LIBRETTTO DI ESERCIZIO PER IMPIANTO N. 43494176 A SERVIZIO DEL BLOCCO - REMS - EX OPP			€		885,98	Faldone 1
30/09/2024	1067	HOSPICE	SAB001	3195	ASC. L6N1692	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA RELE' CEAM QUADRO ELETTRICO ASCENSORE N. L6N1692 A SERVIZIO DEL BLOCCO 8 - EX OPP			€		579,03	Faldone 2
30/09/2024	1079	REMS	SAB001	3829	GE	SOSTITUZIONE SENSORE OLIO GRUPPO ELETTROGENO 200 KVA MARCA CIPRIANI A SERVIZIO DELLA REMS - BLOCCO 10 EX OPP			€		85,86	Faldone 2
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA												1.550,87 €



il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area

H-DECPI Sergio De Marco