

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. 20
PER IL PAGAMENTO DI EURO: € 79.012,56 di competenza del 4°Trim anno 2024

4° EXTRA-CANONE 2024 Dal 01/10/2024 al 31/12/2024	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			€ 61.515,64
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL. 2			€ 3.933,77
POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		ALL. 3			€ 1.362,00
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL. 4			€ 948,96
DISTRETTI RIETI		ALL. 5			€ 1.643,65
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL. 6			€ 458,63
DISTRETTI CICOLANO		ALL. 7			€ 1.242,34
PADIGLIONI EX OPP		ALL. 8			€ 2.441,23
HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS		ALL. 9			€ 5.863,39
					€ -

CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI: € 79.409,61

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € 79.409,61
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

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	30-set-24	€ 102.124,22
20	4°Trim 2024		
21	1°Trim 2025		
22	2°Trim 2025		
23	3°Trim 2025		
24	4°Trim 2025		
TOTALE:			€ 3.637.742,94
Anticipazione			€ 3.637.742,94

IMPORTI non soggetti a ritenute: € -

detrazioni

RITENUTA PER INFORTUNI 0,5%: € 397,05

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € 397,05
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

CREDITO IMPRESA netto IVA: € 79.012,56

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA: € 79.012,56

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 31/12/2024 per la competenza del 4° 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 € 79.012,56

Diconsi: (settantanovemilacinquecentouno/60)

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

31/12/2024	1142	PO RIETI	SAB001	5071	PIANO SEMINTERRATO	Sostituzione UPS Reparto Emodinamica - Ospedale San Camillo de Lellis - n. 1 Gruppo statico di continuità Trifase serie "SAFEPOWER S" - potenza 120kVA/kW cosφ1 - con recupero armadio batterie esistente (n. 36 pz. da 12 V - 210 Ah cad.)	14.571,59 €	Faldone 3
31/12/2024	1146	PO RIETI	SAB001	5214	VARI PRESIDII ASL RIETI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA 4 ° TRIMESTRE 2024 - OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - VARI PRESIDII ASL RIETI	4.958,10 €	Faldone 3
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA							61.515,64 €	

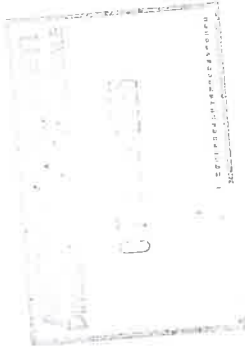


il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. il responsabile di area

il DCCP Sergio De Marco

ALL.2		CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 20				4 ^A		TRIM.	2024	POSIZIONE	
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE				IMPORTO al netto IVA				
31/12/2024	1073	CDS Magliano Sabina	SAB001	3757	DIALISI	Sostituzione elettropompa n. 02 impianto idrico a servizio del reparto Dialisi - CDS Magliano Sabina				€				Faldone 1
31/12/2024	1135	CDS Magliano Sabina	SAB001	4882	locali tecnici	Installazione n. 7 lampade di emergenza presso i locali tecnici della CDS Magliano Sabina				€				Faldone 3
31/12/2024	1137	CDS Magliano Sabina	SAB001	4835	centrale termica	Installazione nuovo quadro elettrico con sezionatore e bobina di sgancio a servizio della centrale termica della CDS di Magliano Sabina				€				Faldone 3
31/12/2024	1141	CDS Magliano Sabina	SAB001	4958	Piano terra	Alimentazione provvisoria nuova sala Radiologia piano Terra CDS Magliano Sabina				€				Faldone 3
						IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA				3.933,77 €				



il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. il responsabile di area

il DECPI Sergio De Marco

POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 20			4^		TRIM.		2024	POSIZIONE
ALL.3	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE		IMPORTO al netto IVA			
	31/12/2024	1116	Pol POGGIO MIRTETO	SAB001	3990	Stanza riunione ADI	Installazione n. 4 punti rete e prese elettriche stanza riunione AD1 1° piano Pol. Poggio mirteto		€		686,65	Faldone 1
	31/12/2024	1133	Pol POGGIO MIRTETO	SAB001	4883	locali tecnici	Installazione n. 5 lampade di emergenza presso i locali tecnici del poliambulatorio di poggio mirteto		€		614,38	Faldone 3
	31/12/2024	1136	Pol POGGIO MIRTETO	SAB001	4881	piano terra	Fornitura di n. 1 radiatore a olio a servizio della stanza anagrafe canina area veterinaria piano terra Pol. Poggio Mirteto		€		60,97	Faldone 3
							IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA				1.362,00 €	

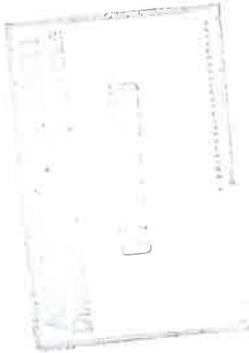


il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. il Responsabile di Area

il DECPI Sergio De Marco

DISTRETTI ZONA SABINA				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 20				4^		TRIM.	2024	POSIZIONE
ALL.4	DATA	n.	CANTIERE	COMMI.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA				
	31/12/2024	1114	Pol. Passo Corese	SAB001	3565	Stanza certificazioni	Spostamento punto rete postazione PC stanza certificazioni Pol. Passo Corese	€			211,71	Faldone 1
	31/12/2024	1125	Pol. Passo Corese	SAB001	4494	Pol. Passo Corese	Installazione n. 6 lampade di emergenza presso il Poliambulatorio di Passo Corese	€			737,25	Faldone 2
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA											948,96 €	



il RUP  Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. il Responsabile di Area


il DECPI Sergio De Marco

ALL.5		DISTRETTI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 20				4^	TRIM.	2024	POSIZIONE	
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			IMPORTO al netto IVA				
31/12/2024	1117	CSM SERD	SAB001	4167	Piano Terra	Installazione punto rete segreteria piano terra CSM SERD			€	155,53		Faldone 1	
31/12/2024	1122	Sede Distretto 1	SAB001	4428	3° piano	Installazione eliminacode 3° piano Distretto 1 - Viale Matteucci -			€	784,05		Faldone 2	
31/12/2024	1124	CSM SERD	SAB001	4493	Seminterrato	Installazione n. 1 lampada di emergenza presso il CSM SERD			€	122,88		Faldone 2	
31/12/2024	1130	CSM SERD	SAB001	4644	Centrale tecnica	Installazione nuovo Quadro elettrico servizi Centrale Tecnica			€	581,19		Faldone 2	
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA										1.643,65 €			



il RUP



 Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A.il Responsabile di area

il DECPI



 Sergio De Marco

DISTRETTI ALTO VELINO				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 20			4^		TRIM.	2024	POSIZIONE
ALL.6	n.	CANTIERE	COMMI.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA				
DATA	1118	Leonessa	SAB001	4200	Pol. Leonessa	Fornitura n. 4 radiatori ad olio a servizio del Poliambulatorio di Leonessa	€			243,88	Faldone 2
31/12/2024	1127	Antrodoto	SAB001	4496	Nuova centrale Antincendio	Installazione n. 2 lampade di emergenza e installazione n. 1 punto telefonico per nuova centrale antincendio a servizio del Poliambulatorio di Antrodoto	€			214,75	Faldone 2
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA										458,63 €	



il RUP Sig. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. il Responsabile di area

Il DECPI Sergio De Marco

ALL.7		DISTRETTI CICOLANO		CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 20			4^	TRIM.	2024	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
31/12/2024	1107	S. Elpidio	SAB001	4326	seminterrato	Sostituzione combinatore telefonico impianto n. 24040 - S. Elpidio	€		503,72	Faldone 1
31/12/2024	1123	G.M. Corvaro	SAB001	4429	G.M. Corvaro	Installazione n. 1 postazione pccompleta presso la Guardia Medica di Corvaro	€		211,37	Faldone 2
31/12/2024	1126	S. Elpidio	SAB001	4497	S. Elpidio	Installazione n. 6 lampade di emergenza presso il poliambulatorio di Sant. Elpidio	€		368,63	Faldone 2
31/12/2024	1132	S. Elpidio	SAB001	4874	S. Elpidio	Installazione n. 1 cavo di rete per antenna esterna 5GH presso Poliambulatorio S. Elpidio	€		158,62	Faldone 3
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA							1.242,34 €			



il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. Il Responsabile di area

il DECP Sergio De Marco

ALL.8		PADIGLIONI EX OPP			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 20			POSIZIONE			
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			4^	TRIM.	2024
IMPORTO al netto IVA											
31/12/2024	1115	Blocco 4	SAB001	3676	STANZA N. 1	Installazione nuovi punti rete per postazioni PC stanza n. 1 - Blocco 4 EX OPP			€		251,91
31/12/2024	1128	Blocco 1	SAB001	4503	Aula n. 3	Installazione prese e interruttore luci presso l'Aula n. 3 del Museo della Salute Mentale del Blocco 1 - Ex Opp			€		216,33
31/12/2024	1145	Blocco 4	SAB001	5212	Centrale Termica	Coibentazione tubazioni n. 2 caldaie a cascata marca ELCO a servizio del Blocco 4 EX OPP			€		1.972,99
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA									2.441,23 €		



ALL.9		HOSPICE SAN FRANCESCO E REIMS			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 20				4^	TRIM.	2024	POSIZIONE	
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE			IMPORTO al netto IVA				
31/12/2024	1109	HOSPICE	SAB001	4347	PIANO TERRA	Sostituzione pompa circuito Fancoil Hospice San Francesco - Blocco 8 EX Opp			€	1.076,57		Faldone 1	
31/12/2024	1131	REMS	SAB001	5013	PIANO TERRA	Sostituzione di n. 144 batterie 12V 7Ah del gruppo di continuità (UPS) da 15 kVA Marca CACOMECC Matr. P274692001 a servizio della REMS - Blocco 10 - EX OPP			€	4.786,82		Faldone 3	
						IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA				5.863,39 €			



[Signature]
il DECPI Sergio De Marco