

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 2008 del 26 OTT. 2018

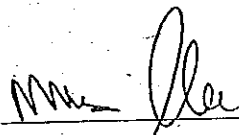
Oggetto: *Approvazione del Certificato di pagamento trimestrale n. 1/2018 e liquidazione delle spettanze relative al canone del I Trimestre 2018, in favore delle società facenti parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l., esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici". Lotto n. 2 - C.I.G.: 5699432811 - ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282.*

Importo complessivo € 1.307.718,79 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

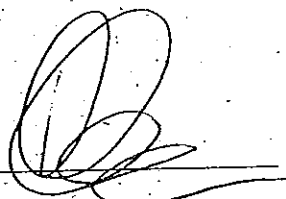
Dott. Roberto Grillo

Firma 

Data 25/10/2018

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Roberto Campogiani

Firma 

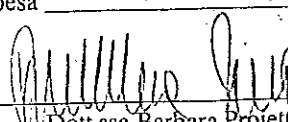
Data 26/10/2018

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.

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa

503020101, 502020105
502020111, 502020112

Data 26/10/2018

Firma 
Dott.ssa Barbara Proietti

AUT. 9/2018

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;

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 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%;

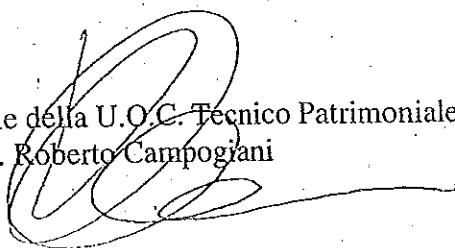
CONSIDERATO che l'appaltatore, con nota prot. n. 287_TF_fc_19042018 del 19.04.2018 e sulla scorta della stima degli indici revisionali per l'anno 2018, ha trasmesso i dati e le tabelle di calcolo del corrispettivo trimestrale, sulla base del servizio effettivamente svolto, per la redazione ed emissione del certificato di pagamento n. 1/2018;

DETERMINA

- 1) Di approvare il Certificato di Pagamento n. 1/2018 (Allegato n. 1), emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, una volta accertata 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.), dai quali risulta un importo trimestrale del canone per l'anno 2018 pari ad € 1.111.941,62 oltre IVA;
- 2) Di liquidare le spettanze relative al canone del I Trimestre 2018, in favore delle società facenti parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l., esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici" per l'importo complessivo pari ad € 1.307.718,79 IVA inclusa come di seguito dettagliato:
 - Liquidazione parziale, in favore della società Olicar Gestione S.r.l., della fattura - prot. OLIAMM F1/2018/7687 - per l'importo di € 968.576,59 IVA inclusa al netto della dei contratti di subappalto e sub-affido autorizzati nel corso dell'anno 2017, concernente la manutenzione ordinaria, non coperte da quietanze di pagamento;
 - Liquidazione, in favore della società Enel Si S.r.l. della fattura - prot. OLIAMM F1/2018/22211 - per l'importo di € 339.142,20 IVA inclusa;
- 3) Di accantonare la somma di € 48.850,00 nelle more della trasmissione da parte della società Olicar Gestione S.r.l. della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei subappaltatori / sub-fornitori che svolgono attività di manutenzione ordinaria dettagliati in narrativa;
- 4) Di dare atto che l'importo che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 1.307.718,79 IVA inclusa, rientra nelle risorse già impegnate con atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016 secondo il seguente schema:
 - € 353.189,47 sul conto economico 503020101 "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" - bilancio 2018;
 - € 523.727,51 sul conto economico 502020105 "Riscaldamento" - bilancio 2018;
 - € 368.371,09 sul conto economico 502020111 "Utenze elettricità" - bilancio 2018;
 - € 62.430,72 sul conto economico 502020112 "Altre utenze" - bilancio 2018;
- 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. Roberto Campogiani



VISTO il Certificato di Pagamento n. 1/2018 (Allegato n. 1), emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, una volta accertata 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.), dai quali risulta un importo trimestrale del canone per l'anno 2018 pari ad € 1.111.941,62 oltre IVA;

VISTE le fatture relative al I Trimestre emesse dalle facenti parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l. di seguito riepilogate, per l'importo complessivo pari ad € 1.356.568,79 IVA inclusa:

- Olicar Gestione S.r.l. – Fattura n. 101403 del 31.03.2018 – importo € 1.017.426,59 IVA inclusa;
- Enel Si S.r.l. – Fattura n. I000000023 del 27.09.2018 – importo € 339.142,20 IVA inclusa;

RILEVATO altresì che, viste le oggettive difficoltà riscontrate nel trasmettere a questa Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori e subfornitori in essere, quest'Azienda procederà alla liquidazione dei corrispettivi a canone, spettanti all'R.T.I. appaltatore, decurtando dall'importo della fattura del I Trimestre 2018, emessa dalla società Olicar Gestione S.r.l., la quota dei contratti di subappalto e sub-affido autorizzati nel corso dell'anno 2017, concernente la manutenzione ordinaria, non coperte da quietanze di pagamento;

PRESO ATTO che da quanto trasmesso dall'appaltatore con nota prot. n. 0252_TF_fc del 06.04.2018 "Trasmissione mandati di pagamento verso i subappaltatori" e con nota prot. n. 0455_TF_fc del 14.06.2018, non risultano pervenuti documenti attestanti l'avvenuto pagamento di subappaltatori / sub-fornitori che svolgono attività di manutenzione ordinaria di seguito indicati e che pertanto, in un'ottica prudentiale, verranno accantonati quale decurtazione della fattura n. 101403 del 31.03.2018 emessa dalla società Olicar Gestione S.r.l.:

- CPE di Carlo Ponzo Elettromeccanica – importo contratto manutenzione ordinaria anno 2017 - € 4.100,00;
- Fixout di Antonio Esposito – importo contratto manutenzione ordinaria IV Trimestre 2017 - € 2.750,00;
- Antinfortunistica Reatina Soc. Coop. – importo contratto manutenzione ordinaria anno 2017 - € 5.000,00;
- O.S.I. S.r.l. Organizzazione Servizi Industriali – importo contratto manutenzione ordinaria anno 2017 - € 10.000,00;
- Tecnocolor di Angelucci e Falcone – importo contratto manutenzione ordinaria anno 2017 - € 27.000,00;

RITENUTO opportuno, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, procedere alla liquidazione delle spettanze relative al canone del I Trimestre 2018, in favore delle società facenti parte del R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l., esecutore del contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici" per l'importo complessivo pari ad € 1.307.718,79 IVA inclusa come di seguito dettagliato:

	Prot. OLIAMM	Importo Fattura	Accantonamento quota subappalto	Importo liquidabile
Olicar Gestione	F1/2018/7687	€ 1.017.426,59	- € 48.850,00	€ 968.576,59
Enel Si	F1/2018/22211	€ 339.142,20		€ 339.142,20
		€ 1.356.568,79		€ 1.307.718,79

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;

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

26 OTT. 2018

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

26 OTT. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

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 OTT. 2018

in oggetto ☐

per esteso



Rieti li

26 OTT. 2018

IL FUNZIONARIO

Voluntà

Allegato n. 1/1

pag 1/3



SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE LAZIO

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. 1/2018

PER IL PAGAMENTO DI EURO: € 1.111.941,62 di competenza del 1° Trim anno 2018

CANONE ANNUO 2018 Dal 01/01/2018 Al 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)	€ 27.200,13	€ 5.539,68	€ 16.920,50	€ 197,91	€ 0,00	€ 49.858,23	1,000000	€ 49.858,23
Servizio di climatizzazione invernale (B) - METANO	€ 1.136.890,66	€ 184.734,47	€ 306.602,19	€ -	-€ 17.532,25	€ 1.628.427,32	1,012078	€ 1.461.022,07
Servizio di climatizzazione invernale (B) - GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.951,07	-€ 32,16	€ 2.951,07	1,004404	€ 2.680,23
Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria @ METANO	€ 278.530,29	€ 13.134,90	€ 48.845,76	€ -	-€ 3.666,07	€ 340.510,95	1,012078	€ 305.505,81
Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria @ GASOLIO	€ -	€ -	€ -	€ 2.348,49	-€ 25,60	€ 2.348,49	1,004404	€ 2.132,95
Servizio di climatizzazione estiva (D)	€ 68.132,19	€ 6.773,27	€ 36.346,12	€ 57,90	-€ 3.436,71	€ 113.309,49	1,011011	€ 114.557,14
Servizio di gestione dell'impianto elettrico e di illuminamento (E)	€ 479.724,13	€ 109.382,85	€ 35.873,20	€ 384,66	-€ 18.867,52	€ 625.364,84	1,011011	€ 632.250,74
Servizio di fornitura di energia elettrica (F)	€ 1.035.159,88	€ 109.678,75	€ 243.594,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.388.433,25	1,043854	€ 1.402.908,57
Servizio di gestione degli impianti speciali (G)	€ 143.193,09	€ 32.803,47	€ 112.959,40	€ 1.519,65	-€ 8.810,22	€ 290.475,60	1,011011	€ 293.674,03
Servizio di gestione impianto idrico	€ 45.860,37	€ 9.340,10	€ 28.528,56	€ 333,69	-€ 2.549,65	€ 84.062,77	1,011011	€ 84.988,32
Servizio di fornitura di Acqua	€ 89.910,24	€ 24.528,00	€ 15.056,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.494,40	1,000000	€ 129.494,40
					-€ 55.020,20	€ 4.655.236,35		€ 4.502.786,69

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. ROBERTO CAMPOGIANI

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		
3/2018	3° Trim 2018		
4/2018	4° Trim 2018		
	1° Trim 2019		
	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:			€ 5.523.410,31
Anticipazione			€ -

VISTO: il Contratto sottoscritto digitalmente dalla parti in data 13/12/2016 con il quale è stata affidata al predetto R.T.I. l'esecuzione delle suindicate attività;
Il calcolo dei corrispettivi è derivante dalla stima dei valori revisionali per l'anno 2018, sopra riportato in forma riepilogativa, per i quali si provvederà ad effettuare il relativo conguaglio.
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni Altro....	€ 1.125.696,67
SOMMAIO Importi soggetti a ritenute euro	€ 1.125.696,67
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	€ -
SOMMAIO Importi NON soggetti a ritenute euro	€ -
DETRAZIONI:	
Ritenuta per infortuni 0,5%	
Recupero anticipazioni 20%	
Recupero per franchigia (valore trimestrale)	-13.755,05 €
Ammontare dei Certificati precedenti euro	
SOMMAIO LE DETRAZIONI euro	-€ 13.755,05
CREDITO Impresa Netto IVA arrotond. alla 2ª cifra decim. per IVA al 0%	
TOTALE GENERALE	€ 1.111.941,62

Rieti li: 22/10/2018

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 € 1.111.941,62
Diconsi: (unmillionecéntoundicimilanovècentoquarantuno/62)

Il Direttore Esecutivo del contratto
Geom. Beccarini Antonio

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Roberto Campogiani



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12306419	Data richiesta	05/07/2018	Scadenza validità	02/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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_11306685	Data richiesta	05/07/2018	Scadenza validità	02/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL.SI SRL
Codice fiscale	05736981001
Sede legale	VIA DELLA BUFALOTTA 255 ROMA RM 00139

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.