

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. **24**  
PER IL PAGAMENTO DI EURO: € **110.124,17** di competenza del **4°Trim** anno **2025**

3° EXTRA-CANONE 2025 Dai 01/07/2025 al 30/09/2025	Assistente al Direttore esecutivo del contratto	Allegati	Data	Firma per attestazione conferma ed accettazione	Importo di competenza netto IVA - 22%
LAVORI VARI PRESIDII - COVID		ALL 1 Covid			€ -
LAVORI VARI PRESIDII - COVID		ALL 2 Covid			€ -
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS		ALL 1			€ 84.806,25
CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA		ALL 2			€ 5.340,98
POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO		ALL 3			€ 777,79
DISTRETTI ZONA SABINA		ALL 4			€ 3.755,50
DISTRETTI RIETI		ALL 5			€ 7.443,52
DISTRETTI ALTO VELINO		ALL 6			€ 310,74
DISTRETTI CICOLANO		ALL 7			€ 295,37
PADIGLIONI EX OPP		ALL 8			€ 3.515,57
HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS		ALL 9			€ 4.431,84
					€ -

CREDITO TOTALE - LAVORI E SOMMINISTRAZIONI : € 110.677,56

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € 110.677,56  
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	€ 283.130,19
7	3°Trim 2021	30-set-21	€ 282.481,52
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	€ 187.949,27
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	31-dic-24	€ 79.012,56
21	1°Trim 2025	31-mar-25	€ 102.191,41
22	2°Trim 2025	30-giu-25	€ 190.010,19
23	3°Trim 2025	30-set-25	€ 88.850,80
24	4°Trim 2025		
TOTALE :			€ 4.170.195,05
Anticipazione			€ 3.911.334,06

IMPORTI non soggetti a ritenute : € -

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € 553,39 €  
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA € 553,39  
LAVORI ADEGUAMENTO ZONE COVID € -

CREDITO IMPRESA netto IVA : € 110.124,17

di cui

MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA : € 110.124,17  
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 31/12/2025 per la competenza del 4° Trim. 2025

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 € 110.124,17

Diconsi: ( Centodiecimilacentoventiquattro/17 )

Rieti, 31/12/2025

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



Handwritten signature of Ing. Daniele Della Vedova.

ALL.1	OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DI RIETI				CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 24			4 <sup>A</sup>	TRIM.	2025	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
26/11/2025	1061	PO RIETI	SAB001	2924	Eliporto	Riparazione perdita tubazione polidietilene presso Eliporto		1.448,91 €		Faldone 1	
30/06/2025	1158	PO RIETI	SAB001	5545	Polo Tecnologico	Retrapping gruppi frigo Trane RTM CD1 s/n EKJ0097 e RTM CD1 S/N EKJ0098 centrale Frigorifera Polo Tecnologico Po San Camillo de Lellis di Rieti - Scivolatura e tube tashng		35.288,29 €		Faldone 1	
30/06/2025	1252	PO RIETI	SAB001	7129	LOTTO 1	Sanitizzazione circuito idraulico Lotto 1 - Po san camillo de Lellis di Rieti		10.498,02 €		Faldone 1	
30/09/2025	1279	PO RIETI	SAB001	8187	Risonanza Magnetica	Sostituzione porta REI PT-23 Risonanza Magnetica		1.587,94 €		Faldone 1	
31/12/2025	1341	PO RIETI	SAB001	8385	SEMINTERRATO	Prosecuzione noleggio di n°1 UPS MHT250 - 250KVA completo di sezione accumulatori contenuti in n°3 box in sostituzione dell'UPS HPPULISE 5410338X-e guasto dal 01 Ottobre 2025 al 31 Ottobre 2025 presso il piano seminterato del Po di Rieti		8.859,84 €		Faldone 2	
31/12/2025	1342	PO RIETI	SAB001	8871	SEMINTERRATO	Prosecuzione noleggio di n°1 UPS MHT250 - 250KVA completo di sezione accumulatori contenuti in n°3 box in sostituzione dell'UPS HPPULISE 5410338X-e guasto dal 01 Novembre 2025 al 30 Novembre 2025 presso il piano seminterato del Po di Rieti		8.574,04 €		Faldone 2	
31/12/2025	1343	PO RIETI	SAB001	9272	SEMINTERRATO	Prosecuzione noleggio di n°1 UPS MHT250 - 250KVA completo di sezione accumulatori contenuti in n°3 box in sostituzione dell'UPS HPPULISE 5410338X-e guasto dal 01 Dicembre 2025 al 31 Dicembre 2025 presso il piano seminterato del Po di Rieti		8.859,84 €		Faldone 2	
15/12/2025	1347	PO RIETI	SAB001	9465	Blocco operativo	Fontitura e posa in opera con attestazione e certificazione di cavo in fibra ottica a servizio del blocco operativo del PO di Rieti		1.500,73 €		Faldone 2	
31/12/2025	1351	PO RIETI	SAB001	8947	EX PRONTO SOCCORSO	Installazione lampade emergenza piano terra (ex P.S. po Rieti)		575,14 €		Faldone 2	
31/12/2025	1353	PO RIETI	SAB001	9193	ANATOMIA PATOLOGICA	Installazione lampade emergenza corridoio e lampade a led stanze e corridoio Anatomia Patologica piano terra -PO RIETI		990,05 €		Faldone 3	



Guerrato S.p.A. il responsabile di area



Il DCEPI Sergio De Marco

Il RUP Ing. Daniele Della Vedova

31/12/2025	1354	PO RIETI	SAB001	8619	4° piano	Installazione prese per collegamento PC stanza 10 e stanza 104 - DAY Hospital Oncologia PO Rieti	223,50 €	Faldone 3
31/12/2025	1357	PO RIETI	SAB001	8806	Blocco operatorio	Sostituzione isolster Q.E. Sala n. 4 Piano Seminterrato - PO Rieti	550,04 €	Faldone 3
31/12/2025	1358	PO RIETI	SAB001	8623	OBI - RS	Installazioni punti rete postazioni n. 8 e n. 9 (per collegamento punto-punto dei monitor con la centrale stroke) OBI Pronto Soccorso	363,20 €	Faldone 3
31/12/2025	1359	PO RIETI	SAB001	9447	Vari presidi ASL	Manutenzione straordinaria rete fognaria trimestre Ottobre, Novembre e Dicembre 2025	4.664,63 €	Faldone 3
31/12/2025	1361	PO RIETI	SAB001	9819	Impianto idrico sanitario	Analisi di conta legionella e possibilità in impianto idrico-sanitario Po San Camillo de Lellis	821,48 €	Faldone 3
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>							<b>84.806,25 €</b>	



**AZIENDA U.S.L. RIETI**  
 DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE  
**19 FEB 2026**

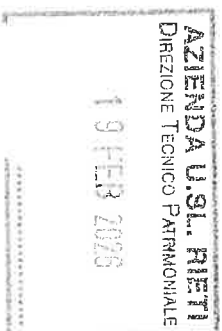
Guerrato S.p.A. il responsabile di area



il RUP ing. Daniele Della Gestora

Il Dirigente Sergio De Marco

ALL.2	CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 24		4°	TRIM.	2025	POSIZIONE
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione				
31/12/2025	1324	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	8783	CDS Magliano Sabina	Sostituzione pavimentazione montalevighe n. 24029 - CDS Magliano Sabina	€	1.867,55	
31/12/2025	1330	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	8999	CDS Magliano Sabina	Sostituzione e installazione vaso di espansione centrale idrica Casa della Salute di Magliano Sabina	€	779,29	
31/12/2025	1360	CDS MAGLIANO SABINA	SAB001	9796	CDS Magliano Sabina	Analisi extracorpore di conta legionella e portabilità in impianto idrico -sanitario Casa della Salute di Magliano Sabina	€	2.694,14	
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>								<b>5.340,98 €</b>	

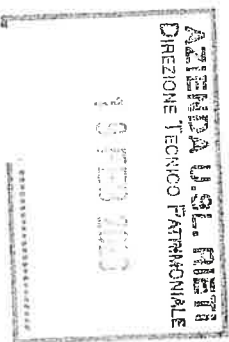


Il RUP Ing. Daniele Dillai Vedova

Guerrato S.p.A. il responsabile di area

Il Delegato De Marco

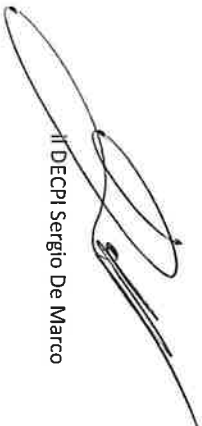
ALL.3	POLLAMBULATORIO DI POGGIO MIRRETO			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 24		4°	TRIM.	2025	POSIZIONE
	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione				
31/12/2025	1331	Poggio Mirreto	SAB001	9005	UTA 5	Riparazione collettore UTA 5 Pollambulatorio Poggio Mirreto	€	777,79	
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>								<b>777,79 €</b>	



Il Responsabile della Vedova  


Guerrato S.p.A. il responsabile di area

Il DECPI Sergio De Marco



ALL.4	DISTRETTI ZONA SABINA			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 24		4°	TRIM.	2025	POSIZIONE	
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL					Ubicazione
31/12/2025	1217	POL. OSTERIA NUOVA	SAB001	6458	Polambulatorio Osteria Nuova	Sostituzione e installazione nuova caldaia BICO THISION L Plus in sostituzione della caldaia BAXI Luna Duotec MP 1.7	€	3.755,50		
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>									<b>3.755,50 €</b>	



il RUP/PA, Patente della Vedova

Guerrato S.p.A. il responsabile di area

Il DECI Sergio De Marco

ALL.5	DISTRETTI RIETI			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 24			4^	TRIM.	2025	POSIZIONE	
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione					DESCRIZIONE
31/12/2025	1218	Distretto 1	SAB001	6442	1°Piano	Installazione canale metallica e cavi per alimentazione Quadro Elettrico per nuova Casa della comunità 1° piano Distretto 1 - ASL Rieti	€	7.443,52			
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>									<b>7.443,52 €</b>		



**AZIENDA U.S.L. RIETI**  
 DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE  
 19 FEB 2026

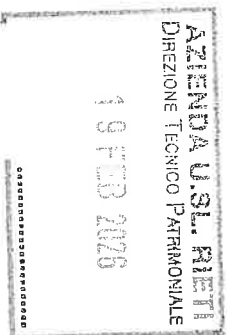


Guerrato S.p.A. il responsabile di area

Il DECPI Sergio De Marco

Il RUP Ing. Daniele Della Vedova

ALL.6	DISTRETTI ALTO VELLINO	CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 24			4°	TRIM.	2025	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA	
31/12/2025	1255	AMATRICE	SAB001	8334	CONTAINER	Installazione punto rete eblocco prese (per postazione PC) container antistante Pass Amatrice	€ 310,74	Faldone 1
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>							<b>310,74 €</b>	



Il RUP Ing. Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. il responsabile di area

Il DECP Sergio De Marco



ALL.7	DISTRETTI CICOLANO			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 24			4°	TRIM.	2025	POSIZIONE
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA			
31/12/2025	1344	S. ELPIDIO	SAB001	8745	S. Elpidio	Installazione tubazione in PVC per passaggio fibra ottica	€		295,37	
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>									<b>295,37 €</b>	



il RUP Ing. Daniele Dell' Vedova



Guerrato S.p.A. il responsabile di area

Il DECP1 Sergio De Marco



ALL.8	PADIGLIONI EX OPP			CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 24			4 <sup>a</sup>	TRIM.	2025	POSIZIONE
	DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione				
19/12/2025	1349	EX OPP	SAB001	9543	BLOCCO 3	Installazione quadri elettrici con prese schuko per Cad STCO -	€	944,51		
31/12/2025	1352	EX OPP	SAB001	8801	CABINA ELETTRICA	Sostituzione n. 8 batterie da 12V 40Ah per soccorritori Cabina Elettrica MT/BI a servizio dwei Blocchi EX OPP	€	1.920,59		
31/12/2025	1362	EX OPP	SAB001	9801	vai blocchi	Messa in sicurezza cavi UPS Blocco 1 - Blocco 2 - Blocco 3 - Blocco 5 e sede Asi Viale mattucci	€	650,47		
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>									<b>3.515,57 €</b>	



**AZIENDA U.S.L. RIETI**  
 DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE  
**19 FEB 2026**

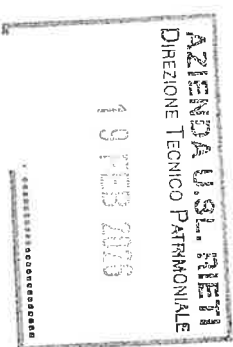


Il Responsabile Daniele Della Vedova

Guerrato S.p.A. il responsabile di area

Il DECP1 Sergio De Marco

ALL.9	HOSPICE SAN FRANCESCO E REMS	CERTIFICATO DI PAGAMENTO MANUTENZIONE A GUASTO E STRAORDINARIA N. 24			4 <sup>a</sup>	TRIM.	2025
DATA	n.	CANTIERE	COMM.	ODL	Ubicazione	DESCRIZIONE	IMPORTO al netto IVA
30/09/2025	1256	Blocco 10	SAB001	7550	Blocco 10	Sostituzione porta REI n. 72 Piano Primo - REMS	€ 1.772,36
30/09/2025	1280	Blocco 10	SAB001	8189	REMS	Sostituzione e installazione nuova Porta REI (P1-06) Cod. ASL n.° 78	€ 1.506,50
31/12/2025	1350	Blocco 10	SAB001	8810	REMS	Sostituzione n. 2 Batterie da 12V 120Ah Gruppo Elettrogeno CIPRIANI C220 a servizio della REMS	€ 1.152,98
<b>IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA al netto IVA</b>							<b>4.431,84 €</b>



Il RUP Ing. Daniela Della Vedova

Guarrato S.p.A. il responsabile di area

il DECPI Sergio De Marco