

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. 19/2024

PER IL PAGAMENTO DI EURO: € **1.234.254,01** di competenza del **3°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 | Moltip. 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 | € - | -€ 27.637,00 | € 2.002.367,03 | 0,858273 | € 2.303.880,20 |
| Servizio di climatizzazione invernale (B) - GASOLIO | € - | € - | € - | € 2.951,07 | -€ 41,66 | € 2.951,07 | 0,858273 | € 3.463,42 |
| Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © METANO | € 292.078,32 | € 16.962,36 | € 71.190,88 | € - | -€ 5.247,22 | € 380.231,56 | 0,858273 | € 437.486,22 |
| Servizio di fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © GASOLIO | € - | € - | € - | € 2.348,49 | -€ 33,07 | € 2.348,49 | 0,858273 | € 2.756,23 |
| 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 | € 132.127,16 | € 1.519,65 | -€ 11.178,12 | € 313.624,31 | 1,054334 | € 372.713,98 |
| 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 |
| | | | | | -€ 78.782,66 | € 5.394.858,87 | | € 7.119.510,63 |

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 € |
| 17/2024 | 1°Trim | 2024 | 12-apr-24 | 1.762.910,38 € |
| 18/2024 | 2°Trim | 2024 | 19-lug-24 | -698.732,86 € |
| | 3°Trim | 2024 | | |
| | 4°Trim | 2024 | | |
| | 1°Trim | 2025 | | |
| | 2°Trim | 2025 | | |
| | 3°Trim | 2025 | | |
| | 4°Trim | 2025 | | |
| TOTALE : | | | 28.123.251,76 € | |
| 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 | € 1.779.877,66 |
| Cessione quota GSE fotovoltaico Passo Corese | € - |
| Cessione quota di produzione Imp.Trigenerazione (16%) dal 01/07/2024 al 30/09/2024 | € - |
| Competenza Manut. specialistica reti fognarie e depuratore 19°CP - 3°Trim.2024 | € 18.073,20 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro | € 1.797.950,86 |

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

| |
|-----|
| € - |
| € - |

DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni 0,5% (3° trimestre 2024)
Recupero per franchigia (valore trimestrale)
Recupero per penali applicate - Control Room dal 01.07.2024 sino al 30.09.2024
Rata n.2 di n.7 - Rateizzazione Penali PRE - nota Guerrato Prot/vout/70_24/GDC/rs

| |
|---------------|
| -€ 8.989,75 |
| -€ 19.695,67 |
| -€ 6.440,00 |
| -€ 528.571,43 |

SOMMANO LE DETRAZIONI EURO

| |
|---------------|
| -€ 563.696,85 |
|---------------|

CREDITO impresa Netto IVA arrotond.alla 2ª cifra decim.
per IVA al 0%

| |
|----------------|
| € 1.234.254,01 |
|----------------|

TOTALE GENERALE

| |
|----------------|
| € 1.234.254,01 |
|----------------|

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 € **1.234.254,01**
Diconsi: (**unmilione duecentotrentaquattromiladuecentocinquantaquattro/00**)

Rieti,



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 Daniele Della Vedova)

ALLEGATO 1 di 2 al CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°19 DEL 3° TRIMESTRE 2024

| Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024 | ASL Rieti - Canone Revisionato 2024 (con indici 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 ACCUMULI | ASL Rieti CORVARO | ASL Rieti Casa delle Suore - Piazza Veterano dello Sport RI | ASL Rieti REMS - 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) | € 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 | € 1.467.956,79 | € 218.476,60 | € 64.079,81 | € 311.896,67 | € 225.259,04 | € - | € 3.323,44 | € 2.445,94 | € 320,85 | € 2.068,80 | € 8.052,27 | € - | € 2.303.880,20 |
| Canone annuo per il servizio di climatizzazione invernale (B) - GASOLIO | € - | € - | € - | € - | € - | € 3.463,42 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 3.463,42 |
| Canone annuo per il servizio di produzione e fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © METANO | € 336.059,00 | € 19.516,53 | € 12.037,05 | € 19.698,27 | € 38.096,37 | € - | € 978,62 | € 587,17 | € 97,86 | € 293,59 | € 10.121,75 | € - | € 437.486,22 |
| Canone annuo per il servizio di produzione e fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © - GASOLIO | € - | € - | € - | € - | € - | € 2.756,23 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 2.756,23 |
| 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 | € 106.123,22 | € 1.805,96 | € 319,69 | € 271,63 | € 101,44 | € 12,02 | € 11.230,08 | € - | € 372.713,98 |
| 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 | € 480,40 | € 4.474,91 | € - | € 218.220,37 |
| | € 4.734.061,13 | € 672.739,09 | € 183.649,96 | € 640.590,12 | € 775.315,43 | € 9.146,02 | € 13.995,34 | € 12.373,04 | € 1.053,35 | € 4.572,48 | € 70.680,69 | € 1.333,98 | € 7.119.510,63 |

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



Rieti,

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



Guerrato S.p.A.
il responsabile di commessa



Il DEC
Per.Ind. Sergio De Marco

Il RUP
Ing. Daniele della Vedova

ALLEGATO 2 di 2 al CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°19 DEL 3° TRIMESTRE 2024

| Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024 | ASL Rieti - Franchigia | | | | | | | | | | | | | Fattore di moltiplicazione per il calcolo franchigia | |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------|--|----|
| | 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 ACCUMULI | ASL Rieti CORVARO | ASL Rieti Casa delle Suore - Piazza Veterano dello Sport RI | ASL Rieti REMS - 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 | € 17.615,48 | € 2.621,72 | € 768,96 | € 3.742,76 | € 2.703,11 | € - | € 34,66 | € 25,51 | € 3,35 | € 24,83 | € 96,63 | € - | € 27.637,00 | 3% | |
| Canone annuo per il servizio di climatizzazione invernale (B) - GASOLIO | € - | € - | € - | € - | € - | € 41,56 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 41,56 | 3% | |
| Canone annuo per il servizio di produzione e fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © METANO | € 4.032,71 | € 234,20 | € 144,44 | € 236,38 | € 457,16 | € - | € 10,21 | € 6,12 | € 1,02 | € 3,52 | € 121,46 | € - | € 5.247,22 | 3% | |
| Canone annuo per il servizio di produzione e fornitura del vapore e dell'acqua calda sanitaria © - GASOLIO | € - | € - | € - | € - | € - | € 33,07 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 33,07 | 3% | |
| Canone annuo per il servizio di climatizzazione estiva (D) | € 2.637,34 | € 477,31 | € 162,44 | € 528,27 | € 747,76 | € 2,06 | € 39,42 | € 19,71 | € - | € - | € 139,20 | € - | € 4.963,51 | 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 | € 651,03 | € 3.183,70 | € 54,18 | € 8,07 | € 6,86 | € 2,56 | € 0,36 | € 336,90 | € - | € 11.178,12 | 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% | |
| | € 49.569,19 | € 8.883,50 | € 2.057,64 | € 8.427,18 | € 8.681,95 | € 155,49 | € 119,79 | € 78,73 | € 12,01 | € 45,82 | € 750,37 | € - | € 76.782,66 | | |

Rieti,



Guerrato S.p.A.
il responsabile di commessa



Il DEC
Per.Ind. Sergio De Marco

Il RUP
Ing. Daniele de la Vedova