



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

792

del

19 OTT. 2017

Pag. 1

Atti n. 1240/14 – all. 1153

avente come oggetto: "APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA ACCETTAZIONE – AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI A I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI - APPROVAZIONE 13° S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 05.09.2017."

#### ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

##### 1. Esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione del tredicesimo stato di avanzamento lavori dell'importo di euro 14.479.149,78 (esclusa I.V.A.), al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza, nonché del relativo certificato di pagamento dell'importo di euro 855.747,96 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.).

##### 2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Certificato di pagamento n. 13;

##### 3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a euro 855.747,96 (I.V.A. 10% esclusa)

Pratica gestita da: Mariarita Gaiatto

Responsabile del procedimento

UOC Funzioni Tecniche

ing. Santo De Stefano





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **792**

del **19 OTT. 2017**

Pag. 2

Atti n. 1240/14 - all. 1153

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € 941.322,76 (IVA COMPRESA) sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	L'IMPORTO DI € 941.322,76 (€ 855.747,86 + IVA 85.574,80)						
	È GIÀ RICOPIERTO NELLE AUTORIZZAZIONI DI COPERTURA						
	FINANZIARIA N. 2014001460/1461/1462 e 2015000057.						
Totale			-	-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale			-	-	-	-	-
TOTALE			-	-	-	-	-

Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **792** del **19 OTT. 2017** Pag. 3  
Atti n. 1240/14 – all. 1153

**OGGETTO: "APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA ACCETTAZIONE – AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI A I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI - APPROVAZIONE 13° S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 05.09.2017"**

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

#### PREMESSO che:

- in seguito alle risoluzioni contrattuali con i precedenti appaltatori Impresa STEDA SPA e Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop disposte rispettivamente con:
  - determinazione n. 2208 del 23.10.2013 ad oggetto: "appalto per la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento del pad. Guardia e Accettazione: presa d'atto dell'ammissione al concordato preventivo dell'appaltatore, approvazione dello stato di consistenza e risoluzione del contratto";
  - determinazione n. 1561 del 15.07.2014 ad oggetto: "appalto per la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento del pad. Guardia e Accettazione: presa d'atto dell'iscrizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop, risoluzione contrattuale";con determinazione n. 1666 del 25.07.2014, si è provveduto all'affidamento dei lavori di completamento del Dipartimento di Emergenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/06, all'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD (Appaltatore);
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza all'impresa con Verbale del 18.8.2014;
- in data 6.11.2014 è stato stipulato con l'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, il contratto d'appalto (rep. 82/14), per il completamento dell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie alla realizzazione del nuovo dipartimento di emergenza attraverso la ristrutturazione ed ampliamento del padiglione Guardia-Accettazione, per un importo complessivo di euro 11.114.750,63 di cui euro 1.200.000,00 per doppi turni di lavoro, turni notturni e festivi, ed euro 671.351,78 per oneri relativi alla sicurezza e oltre I.V.A. 10%, registrato in data 20.11.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano, U.T. di Milano 1, serie 1 – numero 253;
- con determinazione n. 1402 del 18.06.2015 è stata approvata la perizia di variante n. 3, rettificata con determinazione n. 1644 del 16.07.2015;
- in data 16.09.2015 è stato stipulato con l'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, il contratto aggiuntivo per l'importo complessivo di euro 2.741.127,26 oltre I.V.A. 10%, che ha per oggetto l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori, non rientranti nel quinto d'obbligo, previsti nell'atto di impegno approvato con la sopra richiamata determinazione n. 1402 del 18.06.2015, rettificata con determinazione n. 1644 del 16.07.2015;
- con "Dichiarazione di Intenti" dell'08.04.2015, derivante dall'incontro tra la Direzione della Fondazione Ca' Granda, il RUP, la DL/Progettisti e l'Impresa, con la quale tra l'altro, in considerazione dell'imminente inaugurazione del Pronto Soccorso:
  - si prendeva atto dell'opportunità di perseguire l'attivazione anticipata di parte della radiologia per consentire un migliore utilizzo del Pronto Soccorso stesso;

8





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

792

del

19 OTT. 2017

Pag. 4

Atti n. 1240/14 – all. 1153

- si chiedeva, in considerazione del punto precedente, di perseguire tutte le azioni utili a eseguire i lavori per rendere, seppur parzialmente, fruibile la nuova radiologia insieme all'attivazione del nuovo Pronto Soccorso, nelle more del completamento dell'iter di affidamento dei lavori e di stipula del contratto;
- con determinazione n. 2771 del 4.12.2015 sono stati approvati i progetti esecutivi per "Lavori complementari – arredi fissi e mobili di reparto, "Gruppo Operatorio" e "Radiologia";
- negli incontri tenutisi nei giorni 9.12.2015 e 14.12.2015 l'Appaltatore ha accettato di eseguire i lavori complementari applicando uno sconto pari al 12% rispetto ai prezzi esposti nei progetti esecutivi;
- con determinazione n. 2959 del 21.12.2015, rettificata con determinazione n. 35 del 19.01.2016, sono stati affidati, ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D. Lgs. 163/06, all'Appaltatore gli interventi previsti nei progetti approvati con la già richiamata determinazione n. 2771 del 4.12.2015;
- con determinazione n. 1075 del 06.07.2017 è stata approvata la perizia di variante n. 4 per la quale si affidano all'Appaltatore i minori lavori degli importi previsti in perizia per complessivi euro 322.515,23 al netto degli sconti contrattuali, oneri fiscali esclusi e comprensivi degli oneri di sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

**VISTO** il contratto d'appalto integrativo per gli interventi previsti nei progetti "Lavori complementari – arredi fissi e mobili di reparto", "Gruppo Operatorio" e Radiologia stipulato in data 04.05.2016, registrato in data 10.05.2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano, U.T. di Milano 1, serie 1 – numero 29, dell'importo di euro 5.591.540,00 di cui euro 184.040,00 per oneri per la sicurezza ed euro 3.710.400,00, per il costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso e oltre I.V.A 10%, con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD;

**PRESO ATTO** che gli interventi di che trattasi e le relative spese tecniche trovano copertura all'interno dell'importo complessivo finanziato come segue:

PS	C.E.	FIN.	PROGETTO	IMPORTO
2011001460	020925	10100000	CC-1302	€ 7.000.000,00
2011001461	020925	10400000	CC-1302	€ 700.000,00
2011001462	020925	10300000	CC-1302	€ 23.000.000,00
X/2111 (finanziamento regionale)				€ 4.801.896,00
2016000051	020925	10300000	CC-1302	€ 3.342.705,57
e così per complessivi:				€ 38.844.601,57

**DATO ATTO** che:

- in accoglimento dell'istanza dell'Appaltatore del 9.09.2014 (all. 54 pari atti) e come indicato all'art. 6 del contratto d'appalto verrà operata una riduzione delle rate di emissione degli stati di avanzamento alla cifra di euro 500.000,00, in deroga all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto che pone la soglia minima per l'emissione degli stati d'avanzamento nell'importo netto di euro 1.000.000,00;
- i certificati di pagamento per complessivi € 13.551.006,07, sinora rilasciati dal Responsabile del Procedimento, ing. Santo De Stefano, sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori emessi dal Direttore dei lavori, arch. Alberto Altieri dello Studio Altieri, Via Colleoni 52 – 36010 Thiene (VI), già approvati da questa Amministrazione sono i seguenti:





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **792**

del **19 OTT. 2017**

Pag. 5

Atti n. 1240/14 – all. 1153

S.A.L.	Periodo	Valore del S.A.L.	ritenute di garanzia 0,50%	Importo certificati di pagamento
1	al 21.11.2014	€ 1.293.533,33	€ 5.307,86	€ 1.288.225,47
2	al 17.12.2014	€ 2.296.668,92	€ 9.066,53	€ 999.376,92
3	al 31.01.2015	€ 3.158.648,44	€ 12.442,66	€ 858.603,39
4	al 06.03.2015	€ 4.868.985,06	€ 19.292,71	€ 1.703.486,57
5	al 10.04.2015	€ 6.489.507,40	€ 25.790,01	€ 1.614.025,04
6	al 30.05.2015	€ 7.500.952,84	€ 29.863,56	€ 1.007.371,87
7	al 22.06.2015	€ 9.385.014,71	€ 38.219,07	€ 1.875.706,38
8	al 31.07.2015	€ 11.290.251,12	€ 47.505,53	€ 1.895.949,95
9	al 13.11.2015	€ 11.972.227,59	€ 50.744,81	€ 678.737,19
10	al 26.04.2016	€ 12.526.102,46	€ 62.630,51	€ 541.989,17
11	al 01.08.2016	€ 13.114.260,08	€ 65.571,30	€ 585.216,83
12	al 18.01.2017	€ 13.619.101,58	€ 68.095,51	€ 502.319,29

**VISTI:**

- il tredicesimo Stato d'Avanzamento Lavori, redatto dal Direttore dei lavori arch. Alberto Altieri dello Studio Altieri, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutto il 05.09.2017 ammonta ad euro 14.479.149,78;
- il relativo Certificato di Pagamento n. 13 dell'importo di euro 855.747,96, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

**CONSIDERATO** che:

- è in corso la verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subcontraenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'importo del presente S.A.L. trova copertura all'interno dell'importo complessivo degli interventi finanziati come segue:

PS	C.E.	FIN.	PROGETTO	IMPORTO
2011001460	020925	10100000	CC-1302	€ 7.000.000,00
2011001461	020925	10400000	CC-1302	€ 700.000,00
2011001462	020925	10300000	CC-1302	€ 23.000.000,00
X/2111 (finanziamento regionale)				€ 4.801.896,00
2016000051	020925	10300000	CC-1302	€ 3.342.705,57
e così per complessivi:				€ 38.844.601,57

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **792**

del **19 OTT. 2017**

Pag. 6

Atti n. 1240/14 – all. 1153

**VISTA** l'attestazione di copertura economica;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Funzioni Tecniche;

### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il 13° stato di avanzamento ed il relativo certificato di pagamento dei lavori in argomento, negli importi illustrati in premessa e da cui risulta un credito per l'Impresa, al netto delle ritenute di Legge ed I.V.A. esclusa, di € 855.747,96;
2. di liquidare all'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte (PD), l'importo di € 855.747,96 al netto delle ritenute di Legge ed I.V.A. esclusa, corrispondente al 13° stato di avanzamento dei lavori ad ottenimento di esito positivo per la verifica di regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subcontraenti che hanno operato nello stato di avanzamento di cui trattasi;
3. di dare benestare, dopo il positivo esito di cui al punto precedente, affinché l'U.O.C. Economico Finanziaria proceda al pagamento delle fatture dell'Appaltatore relative al certificato di pagamento n. 13 dell'importo complessivo di euro € 855.747,96 (I.V.A. esclusa), entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n. 145;
4. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.23/2015);
6. di disporre l'invio della presente determinazione alle UOS/UOC interessate.

**IL DIRETTORE**

**UOC FUNZIONI TECNICHE**

Ing. Santo De Stefano



## CERTIFICATO DI PAGAMENTO

STAZIONE APPALTANTE: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico  
LAVORI DI: Realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza attraverso la ristrutturazione ed ampliamento del padiglione Guardia-Accettazione

IMPRESA ESECUTRICE: I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali, Via Marsara n. 4, Villa del Conte (PD)

**CERTIFICATO N. 13 per il pagamento della rata N. 13 di Euro 941.322,76**

**Corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 13 per lavori a tutto il 05.09.2017**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Visto il Contratto in data 06.11.2014 repertorio n. 82/2014 (all. 131 pari atti) con il quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma netta di Euro 11.114.750,63. Visto l'Atto Aggiuntivo al Contratto del 16/09/2015 (Repertorio 82/14) e vista infine la Determina n. 1075 del 06.07.2017 (Atti n. 1240/14 - all. 1109) di approvazione della Perizia di Variante n. 4, con la quale la somma di aggiudicazione è stata rideterminata in netti Euro 15.516.312,80.

Risultando dalla contabilità sino alla data del 05.09.2017 che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti Euro 14.479.149,78 e cioè:

CERTIFICATI PRECEDENTI					
N.	data	Importo			
1	26/11/2014	1.288.225,47	Per lavori e somministrazioni lordi	Euro	23.761.634,35
2	22/12/2014	999.376,92	Oneri relativi alla sicurezza	Euro	2.062.739,80
3	18/02/2015	858.603,39			
4	25/03/2015	1.703.486,57	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	21.698.894,55
5	28/04/2015	1.614.025,04	Ribasso contrattuale del 47,85%	Euro	-8.969.340,23
6	16/06/2015	1.007.371,87	Ribasso contrattuale del 10,60%		-313.144,34
7	01/07/2015	1.875.706,38	Oneri relativi alla sicurezza	Euro	2.062.739,80
8	05/08/2015	1.895.949,95			
9	25/11/2015	678.737,19			
10	23/05/2016	541.989,17			
11	12/09/2016	585.216,83			
12	19/04/2017	502.317,29			
			SOMMANO	Euro	14.479.149,78
			Da cui detraendo:		
			La ritenuta del 0,5 % per infortuni	Euro	72.395,75
			L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	13.551.006,07
			Totale deduzioni	Euro	13.623.401,82
			Importo netto rata LAVORI	Euro	855.747,96
			IVA al 10%	Euro	85.574,80
			Totale a Credito dell'Impresa IVA 10% compresa	Euro	941.322,76
Certifica pertanto che a termine dell'art. 6 del Contratto si può pagare all'impresa la somma di Euro 941.322,76 (diconsi Euro novecentoquarantunomilatrecentoventidue/76).					
Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Santo De Stefano					
Si attesta che l'Impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso INAIL di Padova con polizza n. 91390508/74					
Totale		13.551.006,07			

Milano, 09/10/17

Il Responsabile Unico del  
Procedimento  
Ing. Santo De Stefano

