



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **948** del **24 NOV. 2017** Pag. 1
Atti n. 1310/16 – all. 54

avente come oggetto: "APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER 36 MESI: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 7° S.A.L."

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione del settimo stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento

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

- Certificato di pagamento n. 7;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 180.455,99 (oltre I.V.A. 22%)

Pratica gestita da: Mariarita Gaiatto

Responsabile del procedimento

UOC Funzioni Tecniche

ing. Santo DeStefano





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

948

del 24 NOV. 2017 Atti n. 1310/16 - all. 54

Pag. 2

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 220.156,30 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	Il importo di	€ 180.455,00	di CIA' COMPRESO				NSC
	SAS 2014 con autorizzazioni di						2016000082
							-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **948** del **24 NOV. 2017** Pag. 3
Atti n. 1310/16 – all. 54

OGGETTO: "APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER 36 MESI: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 7° S.A.L."

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 322 del 01.03.2016 è stata indetta procedura aperta per i lavori in oggetto, per un importo di € 5.591.540,00 di cui € 184.040,00 per oneri per la sicurezza ed € 3.710.400,00, per il costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 1792 del 12.09.2016 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa C.N. Costruzioni Generali SRL – via VV.F. Caduti in Servizio 10 – 70026 Modugno BA, per il prezzo complessivo di € 3.894.440,00 oltre I.V.A., in seguito all'offerta del ribasso del 100% rispetto al prezzo posto a base d'asta soggetto a ribasso;

VISTO il contratto stipulato in data 17.11.2016, registrato all'Agenzia delle entrate DP I di Milano – U.T. di Milano 1 Serie1 N. 110 il 01.12.2016, dell'importo di € 3.894.440,00 di cui € 184.040,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 3.710.400,00, per il costo della manodopera, oltre I.V.A. del 22%, con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa C.N. Costruzioni Generali SRL – via VV.F. Caduti in Servizio 10 – 70026 Modugno BA;

PRESO ATTO che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452015, esercizi 2016/2017/2018/2019 prenotazione 2016000082;

DATO ATTO delle comunicazioni sotto elencate dell'impresa appaltatrice, relativamente al sub affidamento per fornitura in opera di lavorazioni elettriche ordinarie e straordinarie, inferiori al 2% dell'importo contrattuale:

- mail del 06.02.2017, comunicazione sub contratto con AGK di S. Terranova, importo presunto € 12.000,00 comprensivo di oneri sicurezza;
- mail del 07.04.2017, comunicazione sub contratto con Viliber Service SRL, importo presunto € 50.000,00 comprensivo di oneri sicurezza ;
- mail del 7.04.2017, comunicazione sub contratto con Fumagalli SRL importo presunto € 15.000,00 comprensivo di oneri sicurezza;

VISTA la nota 06.02.2017 di C.N. Costruzioni Generali Srl, di richiesta di pagamento diretto delle ditte autorizzate al sub-affidamento ed espresso parere favorevole relativamente alla stessa;

DATO ATTO della comunicazione dell'impresa appaltatrice relativamente al distacco temporaneo delle maestranze della ditta Fumagalli Srl per il periodo 02/10/2017 – 31/10/2017;

CONSIDERATO che i certificati di pagamento sinora rilasciati sulla base degli stati d'avanzamento emessi dal Direttore dei lavori, sig. Claudio Carminati, sono i seguenti:





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **7948** del **24 NOV. 2017** Atti n. 1310/16 – all. 54

S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL S.A.L.	RITENUTE DI GARANZIA 0,50%	Importi certificati di pagamento
1	AL 30/11/2016	€ 178.379,95	€ 891,90	€ 177.488,05
2	AL 31/12/2016	€ 326.139,11	€ 1.630,70	€ 147.020,36
3	AL 28/02/2016	€ 677.475,45	€ 3.203,47	€ 349.219,15
4	AL 30/04/2017	€ 906.083,08	€ 4.291,66	€ 221.104,63
5	AL 30/06/2017	€ 1.221.279,24	€ 5.790,97	€ 318.613,31
6	AL 31/08/2017	€ 1.422.015,38	€ 6.749,59	€ 199.777,52

VISTI:

- il settimo Stato d'Avanzamento Lavori, redatto dal Direttore Lavori, sig. Claudio Carminati, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutto il 31.10.2017 ammonta ad € 1.603.337,64;
- il relativo Certificato di Pagamento n. 7 dell'importo di € 180.455,99, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

RICHIAMATA la Convenzione stipulata il 02.07.2013 tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e la Fondazione INGM – Istituto Nazionale Genetica Molecolare;

CONSIDERATO che è in corso di predisposizione apposita appendice del contratto d'appalto che estenda la manutenzione degli impianti elettrici anche al padiglione Invernizzi destinato a sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare e che, nelle more del perfezionamento della stessa, è comunque necessario tenere conto degli interventi ivi eseguiti redigendone contabilizzazione separata secondo quanto stabilito dalla predetta convenzione;

DATO ATTO che nel 7° stato di avanzamento lavori e nel relativo certificato di pagamento, sono compresi i lavori eseguiti c/o il pad. Invernizzi sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, e che la relativa contabilizzazione ammonta ad € 2.087,10 al netto di I.V.A.;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'importo del presente S.A.L. è assicurata con i fondi di cui alla determinazione n. 322 del 01.03.2016 (C.E. 452015, prenotazione PS 2016000082);

VISTA la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del D.U.R.C. dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

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;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

948

del 24 NOV. 2016 Atti n. 1310/16 – all. 54

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il 7° stato di avanzamento ed il relativo certificato di pagamento, dei lavori di "manutenzione degli impianti elettrici della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", 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 € 180.455,99. L'importo è comprensivo dei lavori eseguiti al pad. Invernizzi la cui contabilizzazione ammonta ad euro 2.087,10 I.V.A. esclusa;
2. di liquidare all'impresa C.N. Costruzioni Generali SRL, l'importo di € 180.455,99 al netto delle ritenute di Legge ed I.V.A. esclusa, corrispondente al 7° stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi.
3. di dare benestare affinché l'UOC Economico Finanziaria proceda al pagamento della fattura dell'Appaltatore relativa al certificato di pagamento n. 7 dell'importo di € 180.455,99 (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 il costo complessivo di € 180.455,99 + € 39.700,31 (I.V.A. 22%) = € 220.156,30 sarà imputato nel BPE per l'anno 2017;
5. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. 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);
7. di disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

UOC FUNZIONI TECNICHE

Ing. Santo De Stefano



