



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1 di 2

2741

del 30 NOV. 2015

DETERMINAZIONE N.

del

Atti n. 1240/14 – all. 758

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 9° S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 13.11.2015.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE le determinazioni n. 2208 del 23.10.2013 e 1561 del 15.07.2014, di risoluzione contrattuale rispettivamente con le imprese STEDA SPA e Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop, precedenti affidatarie dei lavori in argomento;

RICHIAMATO il contratto d'appalto repertorio n. 82/2014 (all. 131 pari atti), stipulato il 6.11.2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano il 20.11.2014 al n. 253 Serie 1, 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%, col quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006, all'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, i lavori di completamento per la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza;

RICHIAMATA la determinazione n. 1402 del 18.06.2015 di approvazione perizia di variante n. 3, rettificata con determinazione n. 1644 del 16.07.2015;

RICHIAMATO il contratto aggiuntivo stipulato in data 16.09.2015 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;

DATO ATTO che in conseguenza della sopra richiamata determinazione il finanziamento dell'intervento è stato rideterminato come segue:

DI 2011001460 - FIN 10100000 – PROG. CC-01302 (contributo ministeriale):	€	7.000.000,00
DI 2011001461 – FIN 10400000 – PROG. CC-01302 (alienazioni):	"	700.000,00
DI 2011001462 – FIN 10300000 – PROG. CC-01302 (mutuo)	"	23.000.000,00
X/2111 (finanziamento regionale)	"	4.801.896,00
PROG. CC-01302 (mezzi propri/patrimonio disponibile)	"	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 € 1.000.000,00;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 2

DETERMINAZIONE N.

2741

del

30 NOV. 2015

Atti n. 1240/14 – all. 758

- la Direzione Lavori ha redatto il nono stato d'avanzamento lavori il 16.11.2015 dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 13.11.2015 al netto del ribasso d'asta ed al lordo oneri per la sicurezza, ammonta ad € 11.972.227,59;
- il Responsabile Unico del Procedimento, in dipendenza del predetto stato d'avanzamento, ha rilasciato il 25.11.2015 certificato di pagamento n. 9 dell'importo di € 678.737,19 al netto delle ritenute contrattuali, degli oneri fiscali e degli acconti corrisposti per i precedenti S.A.L.;
- il D.U.R.C. dell'appaltatore, in corso di validità, risulta regolare;

PRESO ATTO che è in corso sia il completamento dell'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti che la verifica della regolarità contributiva degli stessi;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il nono stato d'avanzamento lavori eseguiti a tutto il 13.11.2015, dell'importo di € 11.972.227,59 al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri per la sicurezza, così come desumibile dagli atti contabili redatti dalla Direzione Lavori il 16.11.15 e dal certificato di pagamento emesso il 25.11.2015 dal Responsabile Unico del Procedimento;
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della fattura relativa allo stato di avanzamento n. 9, successivamente all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti e ad esito positivo dei D.U.R.C. degli stessi;
3. **DI AUTORIZZARE** la U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento del credito dell'Appaltatore dell'importo di € 678.737,19 (I.V.A. 10 % esclusa), così come desunto dal certificato di pagamento n. 9 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento il 25.11.2015, entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.4.2000, n. 145, al positivo esito di cui al punto precedente;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: Ing. Santo De Stefano

REGISTRATA NELLE SEGRETERIE DETERMINAZIONI
IN DATA 30 NOV. 2015 AL N. 2741

IRCCS di natura pubblica