



DETERMINAZIONE N.

200

del

9 FEB. 2013

Atti n.

1561/12 – all. 132

**APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 18° S.A.L.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**RICHIAMATI:**

- il contratto relativo ai lavori in epigrafe stipulato in data 18.03.2013, allegato in atti 1561/12 all. 16, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano il 18/08/2013 al n. 46 Serie 1, con il quale venivano appaltati all'impresa Ravelli S.r.l. (capogruppo), via Magellano 6, 20158 Milano, in a.t.i. con Edil Impianti S.r.l., i lavori per la manutenzione degli impianti elettrici della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, periodo 07.01.2013-06.01.2016, per l'importo, al netto del ribasso del 58,008%, di euro 2.374.940,79= di cui euro 158.357,54 per oneri per la sicurezza, e oltre I.V.A. 21%, finanziato con i fondi di cui alla deliberazione n° 864 del 05.04.2012 (C.E. 452015, prenotazione PS 2012000294);
- l'art. 15 comma 2, del capitolato speciale d'appalto, approvato con determinazione n° 864 del 05.04.2012, che stabilisce che la periodicità di contabilizzazione dei lavori sarà bimestrale;
- la determinazione n. 1382 del 18.06.13 di presa d'atto dell'affitto di ramo d'azienda della società "Edil Impianti SRL" alla società "Impresa Ravelli SRL";

**RICHIAMATE:**

- la Convenzione stipulata il 02.07.2013 tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e la Fondazione INGM – Istituto Nazionale Genetica Molecolare;
- il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dei locali INGM (ai sensi dell'art. 230, comma 1, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 ai sensi dell'art. 65 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative), approvato con determinazione n.1558 del 15.07.2013;
- l'appendice al contratto d'appalto registrata il 13.02.2014 Serie 1 N. 27 per un importo pari al massimo a euro 474.988,15 di cui euro 31.671,50 per oneri relativi alla sicurezza, con la quale viene estesa la manutenzione degli impianti elettrici anche al padiglione Invernizzi destinato a sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, prevedendone la contabilizzazione separata degli interventi eseguiti sulla rispettiva superficie occupata dalle Parti come risulta dall'art. 5 della Convenzione citata;

**DATO ATTO** che i certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile del Procedimento in relazione agli stati d'avanzamento precedenti sono i seguenti:

S.A.L.	PERIODO	Importi certificati di pagamento	I.V.A.	TOTALE iva inclusa
1	AL 28/02/2013	102.126,68	21.446,60	123.573,28
2	AL 30/04/2013	87.322,68	18.337,76	105.660,44
3	AL 30/06/2013	99.902,79	20.979,59	120.882,38
4	AL 31/08/2013	144.749,07	30.397,30	175.146,37





DETERMINAZIONE N.

200

del

9 FEB. 2016

Atti n. 1561/12 – all. 132

S.A.L.	PERIODO	Importi certificati di pagamento	I.V.A.	TOTALE iva inclusa
5	AL 31/10/2013	186.235,79	40.971,87	227.207,66
6	AL 31/12/2013	62.594,98	13.770,90	76.365,88
7	AL 28/02/2014	221.956,30	48.830,39	270.786,69
8	AL 30/04/2014	119.243,70	26.233,61	145.477,31
9	AL 30/06/2014	154.150,46	33.913,10	188.063,56
10	AL 31/08/2014	137.818,56	30.320,08	168.138,64
11	AL 31/10/2014	117.523,65	25.855,20	143.378,85
12	AL 31/12/2014	42.045,01	9.249,90	51.294,91
13	AL 28/02/2015	209.798,76	46.155,73	255.954,49
14	AL 30/04/2015	150.872,00	33.191,84	184.063,84
15	AL 30/06/2015	142.919,93	31.442,38	174.362,31
16	AL 31/08/2015	97.116,82	21.365,70	118.482,52
17	AL 31/10/2015	100.991,70	22.218,17	123.209,87

**VISTO** lo stato d'avanzamento n. 18, per lavori a tutto il 31.12.2015, redatto dal Direttore dei Lavori, nonché il conseguente certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, dal quale risulta per l'Appaltatore un credito di euro 85.107,61 (I.V.A. 22% esclusa);

**CONSIDERATO** che oltre a quanto indicato al punto precedente, nello stato d'avanzamento n. 18 sono contabilizzati separatamente i lavori di manutenzione eseguiti al pad. Invernizzi e, in particolare, per la Fondazione INGM nel periodo dal 01.11.2015 al 31.12.2015, sono stati eseguiti lavori per l'importo di euro 4.321,79 al netto dello sconto di gara del 58,008% e inclusi gli oneri di sicurezza ed esclusa I.V.A. del 22% ;

**PRESO ATTO** che ai fini del pagamento dello stato d'avanzamento n. 18 verrà utilizzato il D.U.R.C. in corso di validità;

**PRESO ATTO** che sono state acquisite le fatture quietanzate del subappaltatore relative agli stati di avanzamento sino al n. 6 e che nei S.A.L. successivi non sono stati eseguiti lavori in subappalto;

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

#### DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato d'avanzamento n. 18 per lavori a tutto il 31.12.2015, nonché il conseguente certificato di pagamento, dal quale si evince che il credito netto dell'impresa ammonta ad euro 85.107,61 (I.V.A. 22% esclusa);
2. **DI APPROVARE** la contabilità separata relativa ai lavori di manutenzione eseguiti al pad. Invernizzi per





DETERMINAZIONE N. **F 200** del **9 FEB. 2016** Atti n. 1561/12 - all. 132

la Fondazione INGM nel periodo dal 01.11.2015 al 31.12.2015, per l'importo di euro 4.321,79 al netto dello sconto di gara del 58,008% e inclusi gli oneri di sicurezza ed esclusa I.V.A. del 22% ;

3. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della fattura relativa allo stato di avanzamento n. 18;
4. **DI AUTORIZZARE** la U.O. Amministrazione e Finanza a procedere al pagamento all'Appaltatore dell'importo di euro 85.107,61 (I.V.A. 22% esclusa), a saldo del credito risultante dal certificato di pagamento relativo al s.a.l. n. 18 entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.4.2000, n. 145, al positivo esito di cui al punto precedente;
5. **DI IMPUTARE** la spesa di euro 85.107,61 + euro 18.723,67 (I.V.A. 22%) = euro 103.831,28 al conto economico 452015 esercizio 2015, prenotazione n. 2012000294.
6. **DI INVIARE** alla Fondazione INGM la documentazione relativa ai lavori di suo interesse eseguiti al pad. Invernizzi nel periodo dal 01.11.2015 al 31.12.2015, per l'importo di euro 4.321,79 (I.V.A. 22% esclusa), affinché provveda direttamente al pagamento .

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche  
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano  
Istruttoria trattata da: Mariarita Gaiatto

REGISTRATA NEL SISTEMA DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **9 FEB 2016** ALL. **200**

