



DETERMINAZIONE N.

560

del **30 MAR. 2016**

Atti n.: 1392/14 All. 59

APPALTO PER LE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER IL PERIODO 20.10.2014 – 19.10.2016 – PAGAMENTO 5° S.A.L. A TUTTO IL 31.12.2015

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la consegna dei lavori avvenuta data 20.10.2014 in atti 1392/14, all'Impresa Marchetti & C. srl, per le opere da imprenditore edile ed affini occorrenti per la manutenzione degli immobili della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per il periodo 20.10.2014 – 19.10.2016, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 48,64%, di euro 2.174.400,00 di cui euro 120.000,00 non soggetti a ribasso per oneri alla sicurezza oltre I.V.A. di legge;

DATO ATTO che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452010, esercizi 2014/15/16 prenotazione 2012001323;

VISTO il 5° stato di avanzamento lavori a tutto il 31.12.2015 redatto dal Direttore Lavori, nonché il conseguente certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, dal quale risulta un credito dell'impresa per l'esecuzione dei lavori per le opere da imprenditore edile ed affini pari a euro 379.339,62 + 83.454,72 (I.V.A. 22%) = euro 462.794,34;

PRESO ATTO, della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione dei D.U.R.C. dell'appaltatore e dei subfornitori, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il quinto stato d'avanzamento lavori relativo all'appalto in epigrafe, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, che presenta un credito dell'appaltatore pari a euro 379.339,62 + 83.454,72 (I.V.A. 22%) = euro 462.794,34;
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della fattura relativa ai lavori effettuati per un complessivo pari a euro 379.339,62 + 83.454,72 (I.V.A. 22%) = euro 462.794,34;
3. **DI AUTORIZZARE** l'U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento del credito dell'appaltatore dell'importo di euro 379.339,62 + 83.454,72 (I.V.A. 22%) = euro 462.794,34 per il S.A.L. n. 5 entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n.145, al positivo esito di cui al punto precedente;





DETERMINAZIONE N. **560**

del **30 MAR. 2016** Atti n.: 1392/14 All. 59

4. DI IMPUTARE la spesa di euro 379.339,62 + 83.454,72 (I.V.A. 22%) = euro 462.794,34 al conto economico 452010 esercizio 2015, prenotazione 2012001323.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Simona Girolodi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Francesca Fancelli

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **30 MAR. 2016** **560**

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: Ing. Santo De Stefano
Istruttoria trattata da: Vittoria Lozza

