



DETERMINAZIONE N. 561

del 30 MAR. 2016

Atti n. 651/14 - All. 119

**APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER 36 MESI: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 7° S.A.L. A TUTTO IL 29.02.2016.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### RICHIAMATI:

- il contratto relativo ai lavori in epigrafe stipulato in data 01.09.2014, allegato in atti 651/14 all. 49, registrato in data 18/09/2014 Serie 1 - N° 213, con il quale venivano appaltati alla ditta Marrocco Elevators SRL – via Tiburtina n. 652/A, Roma, i lavori per la manutenzione degli impianti elevatori della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, periodo 03.06.2014-02.06.2017, per l'importo, al netto del ribasso del 63,12%, di euro 912.289,34 di cui euro 832.720,00 per costi manodopera ed euro 29.088,00 per oneri sicurezza, e oltre I.V.A. 22%, finanziato con i fondi di cui alla deliberazione n° 543 del 11.03.2014 (C.E. 452015, prenotazioni PS 2014000530 e 2014000531);
- la determina n. 2412 del 18.11.2014 di autorizzazione al subappalto alla ditta Discovery Lift Srl via Settembrini 27, Milano, delle attività riguardanti il "servizio di manutenzione integrale, preventiva degli impianti elevatori (cat. OS4), per un importo presunto di euro 228.072,33 iva esclusa;

**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     | IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO | I.V.A.    | TOTALE I.V.A. INCLUSA |
|--------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| 1      | AL 31.08.14 | 66.112,11                        | 14.544,66 | 80.656,77             |
| 2      | AL 30.11.14 | 62.414,95                        | 13.731,29 | 76.146,24             |
| 3      | AL 28.02.15 | 84.499,83                        | 18.589,96 | 103.089,79            |
| 4      | AL 31.05.15 | 64.756,79                        | 14.246,49 | 79.003,28             |
| 5      | AL 31.08.15 | 72.117,41                        | 15.865,83 | 87.983,24             |
| 6      | AL 30.11.15 | 75.518,85                        | 16.614,15 | 92.133,00             |

**RICHIAMATO** l'art. 8 comma 3, del capitolato speciale d'appalto, approvato con determinazione n° 543 del 11.03.2014, che stabilisce che la periodicità di contabilizzazione dei lavori sarà trimestrale;

**VISTO** lo stato d'avanzamento n. 7, per lavori a tutto il 29.02.2016, 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 77.878,02 (I.V.A. 22% esclusa);

**PRESO ATTO** che:

- ai fini del pagamento dello stato d'avanzamento n. 7, verrà utilizzato il D.U.R.C. in corso di validità;





DETERMINAZIONE N. **561** del **30 MAR. 2016** Atti n. 651/14 - All. 119

- nello stato di avanzamento n. 7 non sono state eseguite lavorazioni in subappalto;

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

**DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** lo stato d'avanzamento n. 7, per lavori a tutto il 29.02.2016, 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 77.878,02 (I.V.A. 22% esclusa);
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della fattura relativa allo stato di avanzamento n. 7;
3. **DI AUTORIZZARE** la U.O. Amministrazione e Finanza a procedere al pagamento all'Appaltatore dell'importo di euro 77.878,02 (I.V.A. 22% esclusa), a saldo del credito risultante dal certificato di pagamento relativo al s.a.l. n. 7 entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.4.2000, n. 145, al positivo esito di cui al punto precedente;
4. **DI IMPUTARE** la spesa di euro 77.878,02 + euro 17.133,16 (I.V.A. 22%) = euro 95.011,18 al conto economico 452015, prenotazione n. 2014000530.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.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 Galatto

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **30 MAR. 2016** AL N. **561**

