



DETERMINAZIONE N. **593** del **- 5 APR. 2016** Atti n. 765/14 All. 271

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI PIANI 2° E 3° DEL PADIGLIONE GRANELLI - APPROVAZIONE 4° S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 29 FEBBRAIO 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 1846 del 02.9.2014 si è provveduto ad aggiudicare la gara d'appalto per la Riqualificazione e adeguamento dei piani 2° e 3° del padiglione Granelli, alla ditta M.I.T. s.r.l., con sede in Via Calatafimi n. 25 - 10042 Nichelino (TO);
- in data 06.11.2014 si è provveduto a stipulare contratto d'appalto per un importo complessivo pari a euro 1.758.139,57 (comprensivo di € 65.873,00 per oneri relativi alla sicurezza e euro 560.770,86 per il costo del personale), al netto del ribasso d'asta del 27,993% e oltre IVA 10%, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 20.11.2014 - serie 1, n. 254;
- con determinazione n. 2577 del 18.11.2015 è stato disposto di approvare la perizia di variante n. 1 che comporta una maggiore entità delle opere per un importo di € 66.148,10, al netto del ribasso d'asta e degli oneri fiscali, e comprensivo degli oneri della sicurezza e di affidare i maggiori lavori alla M.I.T. s.r.l.;

VISTO il quarto Stato d'Avanzamento Lavori, redatto dalla Direzione Lavori, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 29.2.2016, al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, comprensivo di un anticipo oneri in partita provvisoria per varianti in corso d'opera in fase di definizione di euro 50.000,00, ammonta ad euro 1.239.179,05, esclusa I.V.A.;

VISTO il Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 15.3.2016, con il quale si certifica che sulla base del S.A.L. di cui al punto precedente e ai sensi dell'art. 02.00.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare all'Appaltatore l'importo di euro 339.548,39, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

VISTA la nota con la quale la M.I.T. s.r.l. chiedeva, in deroga a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 02.00.17, di poter provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori;

CONSIDERATO che, nulla ostando, con nota 16.6.2015 è stato espresso alla M.I.T. s.r.l. parere favorevole, comunicando che la stessa possa provvedere a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguiti, a condizione, in questo caso, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/06 di trasmettere a questa Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, necessarie per poter procedere al pagamento del S.A.L. successivo;

PRESO ATTO che è stata attivata la procedura, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisizione del D.U.R.C. dell'Impresa Appaltatrice e degli eventuali subappaltatori e subcontraenti.





DETERMINAZIONE N. **593**

del **-5 APR. 2016**

Atti n. 765/14 All. 271

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il quarto Stato di Avanzamento Lavori, dell'importo di euro 1.239.179,05, al lordo degli oneri per la sicurezza e la mano d'opera, comprensivo di un anticipo oneri in partita provvisoria per varianti in corso d'opera in fase di definizione di euro 50.000,00, per lavori eseguiti a tutto il 29.2.2016, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 15.3.2016 dell'importo di euro 339.548,39 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della relativa fattura al positivo esito dei D.U.R.C. e dopo l'acquisizione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori per i lavori eseguiti nel S.A.L. n. 3 ;
3. **DI AUTORIZZARE** l'U.O. Economico Finanziaria, dopo la conferma da parte del R.U.P. delle intervenute positive verifiche di cui al punto precedente, a procedere al pagamento della fattura dell'Appaltatore n. 1600011/P dell'importo di euro 339.548,39, così come desunto dal certificato di pagamento n. 4 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento il 15.3.2016.

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 unico del procedimento: ing. Santo De Stefano
Responsabile dell'istruttoria: G. Anfossi

REGISTRATA NEL RILENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **-5 APR. 2016** AL N. **593**

