



DETERMINAZIONE N. **F 823** del **3 MAR. 2016** Atti n. 1245/13 all.

**RIQUALIFICAZIONE AREA OSPEDALIERA IN ATTUAZIONE DI ACCORDO DI PROGRAMMA. APPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA LOTTO 1B - APPROVAZIONE 1° S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 31.3.2016.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che:

- con determinazione n. 1362 del 20.6.2014 si è provveduto ad aggiudicare la gara d'appalto per la demolizione e bonifica lotto 1b a F.lli Baraldi S.p.A. (capogruppo) in A.T.I. con Colombo Severo & C. s.r.l. e GIO.ECO s.r.l. - Via Bosco n. 48 - 41030 Staggia di S. Prospero (MO);
- in data 27.11.2014 si è provveduto a stipulare contratto d'appalto per un importo complessivo pari a euro 4.346.403,04 (esclusa IVA di legge), di cui euro 335.685,77 per oneri relativi alla sicurezza ed euro 1.681.085,78 per oneri relativi alla mano d'opera, in seguito al ribasso d'asta del 56,85%, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 4.12.2014 - serie 1, n. 269;

**VISTO** il primo Stato d'Avanzamento Lavori, redatto dalla Direzione Lavori in data 20.4.2016, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 31.3.2016, al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad euro 167.966,08, esclusa I.V.A..

**VISTO** il Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 20.4.2016, con il quale si certifica che sulla base del S.A.L. di cui al punto precedente e ai sensi dell'art. 22, comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare all'Appaltatore l'importo di euro 167.126,25, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali.

**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.

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

#### DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il primo Stato di Avanzamento Lavori, dell'importo di euro 167.966,08 (esclusa I.V.A.), al lordo degli oneri per la sicurezza e la mano d'opera, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 20.4.2016 dell'importo di euro 167.126,25 (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.;
3. **DI AUTORIZZARE** l'U.O. Economico Finanziaria, dopo la conferma da parte del R.U.P. delle intervenute





DETERMINAZIONE N. **823** del **3 MAG. 2016** Atti n. 1245/13 all.

positive verifiche di cui al punto precedente, a procedere al pagamento della fattura dell'Appaltatore n. 13 del 26.4.2016 dell'importo di euro 167.126,25, così come desunto dal certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento il 20.4.2016.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Simona Girolidi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Francesca Rancelli)

REGISTRATO IN DATA **3 MAG. 2016** N. **823**

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche  
Responsabile unico del procedimento: Ing. Santo De Stefano  
Responsabile dell'istruttoria: G. Anfossi

