



DETERMINAZIONE N.

106

del 07 GIU. 2016

Atti n. 1561/12 – all. 144

**APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 20° S.A.L. PER LAVORI A TUTTO IL 30.04.2016.**

#### 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;

**PRESO ATTO** che la scadenza naturale del contratto era il 31.12.2015;

**RICHIAMATA** la determina n. 323 del 01.03.2016, con la quale viene disposta la prosecuzione dell'efficacia del rapporto contrattuale in essere con l'attuale appaltatore, impresa Ravelli Srl, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino al 01.07.2016, nelle more dell'espletamento della gara relativa al nuovo appalto di manutenzione degli impianti elettrici;





DETERMINAZIONE N. **106** del **07.01.2016** Atti n. 1561/12 – all. 144

**PRESO ATTO** che alla spesa per la prosecuzione contrattuale sino al 01.07.2016, di euro 422.216,40 + euro 92.887,61 (IVA 22%), per complessivi euro 515.104,01, si farà fronte con i fondi previsti dal rapporto dell'U.O. Economico Finanziaria del 17.02.2016.

**DATO ATTO** che i certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile del Procedimento in relazione agli stati d'avanzamento 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
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
18	AL 31/12/2015	85.107,61	18.723,67	103.831,28
19	AL 29/02/2016	128.550,89	28.281,20	156.832,09

**VISTO** lo stato d'avanzamento n. 20, per lavori a tutto il 30.04.2016, 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 108.269,71 I.V.A. 22% esclusa);

**CONSIDERATO** che oltre a quanto indicato al punto precedente, nello stato d'avanzamento n. 20 sono contabilizzati separatamente i lavori di manutenzione eseguiti al pad. Invernizzi e, in particolare, per la Fondazione INGM nel periodo dal 01.03.2016 al 30.04.2016, sono stati eseguiti lavori per l'importo di euro 5.182,35 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. 20, per lavori a tutto il 30.04.2016, 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





DETERMINAZIONE N. **106** del **07 GIU. 2016** Atti n. 1561/12 – all. 144

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. 20 per lavori a tutto il 30.04.2016, nonché il conseguente certificato di pagamento, dal quale si evince che il credito netto dell'impresa ammonta ad euro 108.269,71 I.V.A. 22% esclusa);
2. **DI APPROVARE** la contabilità separata relativa ai lavori di manutenzione eseguiti al pad. Invernizzi per la Fondazione INGM nel periodo dal 01.03.2016 al 30.04.2016, per l'importo di euro 5.182,35 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. 20;
4. **DI AUTORIZZARE** la U.O. Amministrazione e Finanza a procedere al pagamento all'Appaltatore dell'importo di euro 108.269,71 (I.V.A. 22% esclusa), a saldo del credito risultante dal certificato di pagamento relativo al s.a.l. n. 20 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 108.269,71 + euro 23.819,33 (I.V.A. 22%) = euro 132.089,04 al conto economico 452015 esercizio 2016, prenotazione n. 2016000169.
6. **DI INVIARE** alla Fondazione INGM la documentazione relativa ai lavori di suo interesse eseguiti al pad. Invernizzi nel periodo dal 01.03.2016 al 30.04.2016, per l'importo di euro 5.182,35 (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)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **07 GIU. 2016** AL N. **106**

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

