



DETERMINAZIONE N.

1 431

del

08/06/2016

Atti n. 1785/14 All. 59

APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER DUE ANNI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 12° S.A.L.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- a seguito di esperimento della procedura negoziata tenutasi il giorno 24.07.2014, con determinazione n. 456 del 03.03.2015 è stata aggiudicata la procedura in oggetto all'Impresa STM Sistemi Tecnologie Medicali s.r.l. con sede in via dell'Informatica n. 7 – 20083 Gaggiano zona ind. Vigano Milano;
- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 25.05.2015;
- in data 15.05.2015 è stato stipulato il contratto, allegato in atti 1785/14 all. 8, registrato all'Agenzia delle Entrate con il numero 63 serie 1 il 21.05.2015, con il quale venivano appaltati all'impresa STM Sistemi Tecnologie Medicali s.r.l. i lavori di manutenzione degli impianti gas medicinali della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per due anni, per l'importo, al netto del ribasso del 16%, di euro 449.196,00= di cui euro 168.000,00 per il costo del personale e euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;

PRESO ATTO che la spesa occorrente (lavori + somme a disposizione + oneri fiscali + accantonamenti), per l'importo complessivo di euro 558.242,12, è finanziata con i fondi di cui alla determinazione n. 1418 del 25.06.2014 C.E. 452015, prenotazione n. 2014001150;

DATO ATTO che i certificati di pagamento già rilasciati dal Responsabile del Procedimento, ing. Santo De Stefano, sulla base degli stati d'avanzamento emessi dal Direttore dei lavori sig. Massimo Sala Orsi, sono i seguenti:

S.A.L.	PERIODO	Importi certificati di pagamento	I.V.A.	TOTALE iva inclusa
1	al 30.06.2015	€ 37.212,49	€ 8.186,75	€ 45.399,24
2	al 31.07.2015	€ 18.419,24	€ 4.052,23	€ 22.471,47
3	al 31.08.2015	€ 18.606,25	€ 4.093,38	€ 22.699,63
4	al 30.09.2015	€ 18.606,24	€ 4.093,37	€ 22.699,61
5	al 31.10.2015	€ 18.606,23	€ 4.093,37	€ 22.699,60
6	al 30.11.2015	€ 18.606,22	€ 4.093,37	€ 22.699,59
7	al 31.12.2015	€ 18.793,24	€ 4.134,51	€ 22.927,75
8	al 31.01.2016	€ 18.606,25	€ 4.093,38	€ 22.699,63
9	al 29.02.2016	€ 18.606,24	€ 4.093,37	€ 22.699,61
10	al 31.03.2016	€ 18.606,24	€ 4.093,37	€ 22.699,61
11	al 30.04.2016	€ 18.606,24	€ 4.093,37	€ 22.699,61
		€ 223.274,88	€ 49.120,47	€ 272.395,35

fel



DETERMINAZIONE N.

1 431

del 08 LUG. 2016

Atti n. 1785/14 All. 59

VISTO il dodicesimo stato d'avanzamento per i lavori effettuati a tutto il 31.05.2016 redatto dal Direttore Lavori, nonché il conseguente certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento dal quale risulta un credito dell'impresa per i lavori di manutenzione degli impianti gas medicinali pari a euro 18.606,24 (I.V.A. 22% esclusa);

CONSIDERATO che l'importo del s.a.l. trova copertura finanziaria all'interno dell'importo contrattuale residuo;

PRESO ATTO, della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del D.U.R.C. dell'appaltatore, 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 dodicesimo stato d'avanzamento lavori relativo all'appalto in epigrafe, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Santo De Stefano, che presenta un credito dell'appaltatore pari a euro 18.606,24 (I.V.A. 22% esclusa);
- 2. DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Santo De Stefano, la materiale liquidazione della fattura relativa allo Stato di Avanzamento n. 12;
- 3. DI AUTORIZZARE** l'U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento all'Appaltatore dell'importo di euro 18.606,24 (I.V.A. 22% esclusa), a saldo del credito risultante dal certificato di pagamento 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 18.606,24 + 4.093,37 (I.V.A. 22%) = euro 22.699,61 al conto economico 452015, esercizio 2016, prenotazioni n. 2014001150.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Simona Girolodi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Laura Chirappa

PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Francesca Fancelli

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

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 08 LUG. 2016 AL N. 1 431

