



DETERMINAZIONE N. **11 432** del **08 LUG. 2016** Atti n. 1392/14 All. 68

APPALTO PER LE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER IL PERIODO 20.10.2014 – 19.10.2016 – PAGAMENTO 6° S.A.L. A TUTTO IL 31.03.2016.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la consegna dei lavori avvenuta in data 20.10.2014 in atti 1392/14, all'Impresa Marchetti & C. srl, per le opere da imprenditore edile ed affini occorrenti per la manutenzione degli immobili della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per il periodo 20.10.2014 – 19.10.2016, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 48,64%, di euro 2.174.400,00 di cui euro 120.000,00 non soggetti a ribasso per oneri alla sicurezza oltre I.V.A. di legge;

PRESO ATTO che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452010, esercizi 2014/15/16 prenotazione 2012001323;

DATO ATTO che i certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile del Procedimento ing. Santo De Stefano sulla base degli stati di avanzamento emessi dal Direttore dei lavori geom. Marco Manenti, sono i seguenti:

S.A.L.	PERIODO	Importi certificati lavori	I.V.A.	TOTALE iva inclusa
1°	AL 31/12/2014	223.150,00	49.093,00	272.243,00
2°	AL 31/03/2015	253.074,56	55.676,40	308.750,96
3°	AL 30/06/2015	249.419,63	54.872,32	304.291,95
4°	AL 30/09/2015	250.121,06	55.026,63	305.147,69
5°	AL 31/12/2015	379.339,62	83.454,72	462.794,34
TOTALE		1.355.104,87	298.123,07	1.653.227,94

VISTO il 6° stato di avanzamento lavori a tutto il 31/3/2016 redatto dal Direttore Lavori, nonché il conseguente certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento dal quale risulta un credito dell'impresa per l'esecuzione dei lavori per le opere da imprenditore edile ed affini pari ad euro 215.406,99 + 47.389,54 (I.V.A. 22%) = euro 262.796,53;

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 e del subappaltatore, 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;



[Handwritten signature]



DETERMINAZIONE N. **1 432** del **08 LUG. 2016** Atti n. 1392/14 All. 68

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il 6° 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 215.406,99 + 47.389,54 (I.V.A. 22%) = euro 262.796,53;
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento ing. Santo De Stefano la materiale liquidazione della fattura relativa ai lavori effettuati per un complessivo pari a euro 215.406,99 + 47.389,54 (I.V.A. 22%) = euro 262.796,53;
3. **DI AUTORIZZARE** l'U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento del credito dell'appaltatore dell'importo di euro 215.406,99 + 47.389,54 (I.V.A. 22%) = euro 262.796,53 per il S.A.L. n. 6 entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n.145, al positivo esito di cui al punto precedente;
4. **DI IMPUTARE** la spesa di euro 215.406,99 + 47.389,54 (I.V.A. 22%) = euro 262.796,53 per il S.A.L. n. 6 entro al conto economico 452010 esercizio 2015, prenotazione 2012001323.

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Simona Girolini)

PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **08 LUG. 2016** AL N. **1 432**

Ufficio Competente U.O.C. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano
Istruttoria trattata da: Barbara Imberti

