



DETERMINAZIONE N. **1435** del **8 LUG. 2016** Atti n. 24/15 All. 56

OPERE DA VERNICIATORE E TINTEGGIATORE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONDAZIONE CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER DUE ANNI - 25.3.2015-24.3.2017 - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 PER LAVORI A TUTTO IL 30.4.2016.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 2708 del 22.12.2014 con cui è stato indetto pubblico incanto per i lavori in oggetto, per un importo a base di gara di € 824.000,00 di cui € 24.000,00 per oneri di sicurezza ed € 440.000,00 per il costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso e oltre I.V.A. di legge;
- la determinazione n. 492 del 10.3.2015 con cui è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa Fenini s.r.l. per il prezzo complessivo di € 648.330,80, oltre I.V.A. in seguito all'offerta del ribasso del 48,797% sul prezzo posto a base di gara;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato in data 12.6.2015, registrato al n. 73 serie 1 in data 23.6.2015 all'Agenzia delle Entrate di Milano, dell'importo di € 648.330,80 di cui € 24.000,00 per oneri di sicurezza ed € 440.000,00 per il costo del personale e oltre I.V.A. di legge col quale sono stati affidati i lavori all'impresa Fenini s.r.l.;

DATO ATTO che la prima consegna dei lavori é stata effettuata in via d'urgenza il 25.03.2015, come da verbale all. 7 in atti 24/15;

RICHIAMATI il bando di gara e l'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto con cui si disponeva che i pagamenti delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori dovesse essere effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante;

PRESO ATTO che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452010, esercizi 2015/2016/2017 prenotazione 2014001808;

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. Franco Rotondi, sono i seguenti:

S.A.L.	PERIODO	Importi certificati lavori	I.V.A.	TOTALE iva inclusa
1°	al 31.10.2015	223.050,13	49.071,03	272.121,16

VISTO il secondo Stato d'Avanzamento Lavori, redatto dal Direttore Lavori, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutto il 30.4.2016 ammonta ad € 361.202,84;

VISTO il Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, col quale si certifica che sulla base del S.A.L. di cui al punto precedente, si può pagare all'Appaltatore l'importo di € 136.346,70, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;



ef



DETERMINAZIONE N. **1 435** del **08 LUG. 2016** Atti n. 24/15 All. 56

PRESO ATTO che le lavorazioni inerenti il S.A.L. n. 2 sono state tutte eseguite dall'appaltatore;

CONSIDERATO che l'importo del S.A.L. trova copertura finanziaria all'interno dell'importo contrattuale residuo;

PRESO ATTO che è stato acquisito il 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 secondo Stato d'Avanzamento Lavori, dell'importo totale di € 136.346,70 al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali, così come desumibile dal Certificato di Pagamento n. 2, per lavori eseguiti a tutto il 30.4.2016 ed inerenti gli interventi per le opere da verniciatore e tinteggiatore occorrenti per la manutenzione della Fondazione, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 10.6.2016 per € 136.346,70;
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento ing. Santo De Stefano la materiale liquidazione della fattura relativa ai lavori effettuati per un importo complessivo pari a euro 166.342,97 (euro 136.346,70+I.V.A. 22% euro 29.996,27);
3. **DI AUTORIZZARE** l'U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento della fattura n. 15/PA del 15.6.2016 per un importo di € 136.346,70 (oltre IVA 22%) emessa dalla ditta FENINI s.r.l., a saldo del credito risultante dal certificato di pagamento relativo al SAL n. 2, 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 totale di € 166.342,97 (imponibile € 136.346,70 + IVA 22% € 29.996,27) al conto economico 452010, prenotazione n. 2014001808.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa *Simona Giroldi*)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dott.ssa *Laura Chiappa*)

PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa *Francesca Fancelli*)

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

REGISTRATO NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **08 LUG. 2016** AL N. **1 435**

