



DETERMINAZIONE N. **1694** del **9 AGO. 2016** Atti n. 1785/14 All. 62

APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER DUE ANNI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 13° S.A.L.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento, ing. Santo De Stefano, riferisce quanto segue:

- 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 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

San J





DETERMINAZIONE N.

1694

del 19.06.2016

Atti n. 1785/14 All. 62

S.A.L.	PERIODO	Importi certificati di pagamento	I.V.A.	TOTALE iva inclusa
11	al 30.04.2016	€ 18.606,24	€ 4.093,37	€ 22.699,61
12	al 31.05.2016	€ 18.606,24	€ 4.093,37	€ 22.699,61
		€ 241.881,12	€ 53.213,85	€ 295.094,97

VISTO il tredicesimo stato d'avanzamento per i lavori effettuati a tutto il 30.06.2016 redatto dal Direttore dei Lavori, sig. Massimo Sala Orsi, nonché il conseguente certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, ing. Santo De Stefano, 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;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

1. di approvare il tredicesimo 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 18.606,25 (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. 13;
3. di autorizzare l'U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento all'Appaltatore dell'importo di euro 18.606,25 (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 18.606,25 + 4.093,38 (I.V.A. 22%) = euro 22.699,63 al conto economico 452015, esercizio 2016, prenotazioni n. 2014001150;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio - online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della





DETERMINAZIONE N. **1694** del **29 AGO. 2016** Atti n. 1785/14 All. 62

L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).

IL DIRETTORE GENERALE

2 Dott.ssa Simona Girolodi

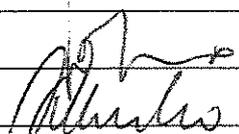
IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Francesca Fancelli

REGISTRATA NELL'UFFICIO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **29 AGO. 2016** N. **1694**

UOS/UOC proponente	Unità Operativa Funzioni Tecniche	
Responsabile del procedimento:	Ing. Santo De Stefano	
Pratica trattata da	Vittoria Lozza	

