



DETERMINAZIONE N. **2050** del **04 OTT. 2016** Atti n. 1240/14 – all. 998

APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA ACCETTAZIONE – AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI A I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI - APPROVAZIONE 11° S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 01.08.2016.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- in seguito alle risoluzioni contrattuali con i precedenti appaltatori disposte con:
 - Impresa STEDA SPA, determinazione n. 2208 del 23.10.2013 ad oggetto: *"appalto per la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento del pad. Guardia e Accettazione: presa d'atto dell'ammissione al concordato preventivo dell'appaltatore, approvazione dello stato di consistenza e risoluzione del contratto"*;
 - Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop, determinazione n. 1561 del 15.07.2014 ad oggetto: *"appalto per la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento del pad. Guardia e Accettazione: presa d'atto dell'iscrizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop, risoluzione contrattuale"*;

con determinazione n. 1666 del 25.07.2014, si è provveduto all'affidamento dei lavori di completamento del Dipartimento di Emergenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/06, all'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD;

DATO ATTO che:

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza all'impresa con Verbale del 18.8.2014;
- in data 6.11.2014 è stato stipulato con l'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, il contratto repertorio n. 82/2014 (allegato 131 pari atti), registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano il 20.11.2014 al n. 253 Serie 1, per un importo complessivo di euro 11.114.750,63 di cui euro 1.200.000,00 per doppi turni di lavoro, turni notturni e festivi, ed euro 671.351,78 per oneri relativi alla sicurezza e oltre I.V.A. 10%;
- con determinazione n. 1402 del 18.06.2015 è stata approvata la perizia di variante n. 3, rettificata con determinazione n. 1644 del 16.07.2015;
- in data 16.09.2015 è stato stipulato con l'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, il contratto aggiuntivo per l'importo complessivo di euro 2.741.127,26





DETERMINAZIONE N. **2050** del **04.01.2016** Atti n. 1240/14 – all. 998

oltre I.V.A. 10%, che ha per oggetto l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori, non rientranti nel quinto d'obbligo, previsti nell'atto di impegno approvato con la sopra richiamata determinazione n. 1402 del 18.06.2015, rettificata con determinazione n. 1644 del 16.07.2015;

- con "Dichiarazione di Intenti" dell'08.04.2015, derivante dall'incontro tra la Direzione della Fondazione Ca' Granda, il RUP, la DL/Progettisti e l'Impresa, in pari atti, con la quale tra l'altro, in considerazione dell'imminente inaugurazione del Pronto Soccorso:
 - si prendeva atto dell'opportunità di perseguire l'attivazione anticipata di parte della radiologia per consentire un migliore utilizzo del Pronto Soccorso stesso;
 - si chiedeva, in considerazione del punto precedente, di perseguire tutte le azioni utili a eseguire i lavori per rendere, seppur parzialmente, fruibile la nuova radiologia insieme all'attivazione del nuovo Pronto Soccorso, nelle more del completamento dell'iter di affidamento dei lavori e di stipula del contratto;

RICHIAMATE anche:

- le determinazioni nn. 2771 del 4.12.2015 e 2959 del 21.12.2015 (rettificata con determinazione n. 35 del 19.1.2016), ad oggetto: "Approvazione progetti: lavori complementari – arredi fissi e mobili di reparto, Gruppo Operatorio e Radiologia" e "Affidamento a I.tec Srl Costruzioni Generali di lavori complementari";
- il contratto d'appalto integrativo per gli interventi previsti nei progetti "Lavori complementari – arredi fissi e mobili di reparto", "Gruppo Operatorio" e Radiologia stipulato in data 04.05.2016, in corso di registrazione, per un importo complessivo di euro 2.501.057,58, inclusi oneri di sicurezza (euro 67.448,94), e oltre I.V.A. 10 % (euro 250.105,76), così per un totale di euro 2.751.163,34;

DATO ATTO che gli interventi di che trattasi e le relative spese tecniche trovano copertura all'interno dell'importo complessivo finanziato come segue:

PS	C.E.	FIN.	PROGETTO	IMPORTO
2011001460	020925	10100000	CC-1302	€ 7.000.000,00
2011001461	020925	104000000	CC-1302	€ 700.000,00
2011001462	020925	10300000	CC-1302	€ 23.000.000,00
X/2111 (finanziamento regionale)				€ 4.801.896,00
2016000051	020925	10300000	CC-1302	€ 3.342.705,57
e così per complessivi:				€ 38.844.601,57

DATO ATTO che:

- in accoglimento dell'istanza dell'Appaltatore del 9.09.2014 (all. 54 pari atti) e come indicato all'art. 6 del contratto d'appalto verrà operata una riduzione delle rate di emissione degli stati di avanzamento alla cifra di euro 500.000,00, in deroga all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto che



get



DETERMINAZIONE N.

2050

del 04 OTT. 2016

Atti n. 1240/14 – all. 998

- pone la soglia minima per l'emissione degli stati d'avanzamento nell'importo netto di euro 1.000.000,00;
- i certificati di pagamento, per complessivi € 12.463.471,95, sinora rilasciati dal Responsabile del Procedimento, ing. Santo De Stefano, sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori emessi dal Direttore dei lavori, arch. Alberto Altieri dello Studio Altieri, Via Colleoni 52 – 36010 Thiene (VI), già approvati da questa Amministrazione sono i seguenti:

S.A.L.	Periodo	Valore del S.A.L.	ritenute di garanzia 0,50%	Importo certificati di pagamento
1	al 21.11.2014	€ 1.293.533,33	€ 5.307,86	€ 1.288.225,47
2	al 17.12.2014	€ 2.296.668,92	€ 9.066,53	€ 999.376,92
3	al 31.01.2015	€ 3.158.648,44	€ 12.442,66	€ 858.603,39
4	al 06.03.2015	€ 4.868.985,06	€ 19.292,71	€ 1.703.486,57
5	al 10.04.2015	€ 6.489.507,40	€ 25.790,01	€ 1.614.025,04
6	al 30.05.2015	€ 7.500.952,84	€ 29.863,56	€ 1.007.371,87
7	al 22.06.2015	€ 9.385.014,71	€ 38.219,07	€ 1.875.706,38
8	al 31.07.2015	€ 11.290.251,12	€ 47.505,53	€ 1.895.949,95
9	al 13.11.2015	€ 11.972.227,59	€ 50.744,81	€ 678.737,19
10	al 26.04.2016	€ 12.526.102,46	€ 62.630,51	€ 541.989,17

VISTO l'undicesimo stato d'avanzamento lavori, redatto dalla Direzione Lavori a tutto il 01.08.2016, per le lavorazioni inerenti al contratto principale e al contratto aggiuntivo (quota oltre il quinto d'obbligo), dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta ed al lordo oneri per la sicurezza e del costo del personale, ammonta ad € 13.114.260,08 I.V.A. esclusa;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12.09.2016, con il quale si certifica che sulla base del S.A.L. di cui al punto precedente in dipendenza del predetto stato d'avanzamento, si può pagare all'appaltatore l'importo di euro 585.216,83, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

PRESO ATTO, che il D.U.R.C. dell'appaltatore, in corso di validità, risulta regolare;

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 l'undicesimo Stato di Avanzamento Lavori, dell'importo di euro 13.114.260,08, al lordo degli oneri per la sicurezza, per lavori eseguiti a tutto il 01.08.2016, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12.9.2016 dell'importo di euro 585.216,83 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);





DETERMINAZIONE N.

2050

del 04 OTT. 2016

Atti n. 1240/14 – all. 998

2. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione delle fatture di I.TEC SRL Costruzioni Generali relative allo stato di avanzamento n. 11, emesse come segue:
euro 443.542,27 I.V.A 10% esclusa CIG 04414518E1 – contratto principale
euro 141.674,56 I.V.A. 10% esclusa CIG 63375496E0 – quota oltre il quinto d'obbligo
per complessivi euro 585.216,83 IV.A. 10% esclusa
3. di autorizzare la U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento del credito dell'Appaltatore dell'importo di € 585.216,83 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A. 10%), così come desunto dal certificato di pagamento n. 11 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento il 12.09.2016, 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 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 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
(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappalà)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dott. Roberto Alberti)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 04 OTT. 2016 AL N. 2050

UOS/UOC proponente	U.O.Funzioni Tecniche	
Responsabile del procedimento:	Santo De Stefano	(Firma)
Pratica trattata da	Mariarita Gaiatto	(Firma)

