

DETERMINAZIONE N. **2152** del **20 OTT. 2016** Atti n. 1392/14 all. 82**APPALTO PER LE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - APPROVAZIONE DEL S.A.L. N. 8 PER I LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30.6.2016.****IL DIRETTORE GENERALE****PREMESSO** che il Responsabile del procedimento, ing. Santo De Stefano, riferisce quanto segue:

- in data 20.10.2014 è stata effettuata la consegna dei lavori 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;
- 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 per complessivi € 1.580.755,44 sinora rilasciati dal Responsabile del Procedimento, ing. Santo De Stefano, sulla base degli stati di avanzamento emessi dal Direttore dei lavori, geom. Marco Manenti, 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 31.12.2014	€ 224.271,36	€ 1.121,36	€ 223.150,00
2	al 31.03.2015	€ 478.617,65	€ 2.393,09	€ 253.074,56
3	al 30.06.2015	€ 729.290,64	€ 3.646,45	€ 249.419,63
4	al 30.09.2015	€ 980.668,59	€ 4.903,34	€ 250.121,06
5	al 31.12.2015	€ 1.361.914,44	€ 6.809,57	€ 379.339,62
6	al 31.03.2016	€ 1.578.403,88	€ 7.892,02	€ 215.406,99
7 (INGM)	al 31.03.2016	€ 10.295,05	€ 51,48	€ 10.243,57
				€ 1.580.755,44

VISTO l'8° Stato di Avanzamento per i lavori effettuati a tutto il 30.6.2016 redatto dal Direttore Lavori, geom. Marco Manenti, dal quale si evince che l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad euro 1.815.081,97, esclusa I.V.A.;**VISTO**, altresì, il Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Santo De Stefano, con il quale si certifica che sulla base del S.A.L. di cui al punto precedente, si può pagare all'Appaltatore l'importo di euro 225.251,13, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06 questa Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento di un S.A.L., procede a verificare, tramite copia delle fatture quietanzate dai subcontraenti, che non sussista inadempimento da parte dell'Appaltatore in merito agli importi dovuti per le prestazioni eseguite dagli stessi nel S.A.L. precedente;**PRESO ATTO**, altresì, che è stata attivata la procedura, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e



DETERMINAZIONE N. **2152** del **20 OTT. 2016** Atti n. 1392/14 all. 82
successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisizione del D.U.R.C. dell'Impresa Appaltatrice e degli eventuali subappaltatori e subcontraenti;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, ing. Santo De Stefano, 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'8° Stato di Avanzamento Lavori dell'importo di euro 1.815.081,97 (esclusa I.V.A.), al lordo degli oneri per la sicurezza, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Santo De Stefano, dell'importo di euro 225.251,13 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);
2. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della relativa fattura al positivo esito dei D.U.R.C. e dopo l'acquisizione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori per i lavori eseguiti nei SAL n. 6 ;
3. di autorizzare l'U.O. Economico Finanziaria, dopo la conferma da parte del R.U.P. delle intervenute positive verifiche di cui al punto precedente, a procedere al pagamento della fattura dell'Appaltatore relativa agli interventi eseguiti presso i vari reparti della Fondazione, n. 37 del 06.10.2016 dell'importo di euro 225.251,13 (esclusa IVA), così come desunto dal Certificato di pagamento n. 8 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento (conto economico 452010 - esercizio 2015 - prenotazione 2012001323);
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 SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girelli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agrò)

UOS/UOC proponente	U.O. Funzioni Tecniche	
Responsabile del procedimento	ing. Santo De Stefano	
Pratica trattata da	Barbara Imberti	<i>Barbara Imberti</i>
	Giuseppina Anfossi	<i>Giuseppina Anfossi</i>

REGISTRATA NELL'ELLENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **20 OTT. 2016** N. **2152**

