



DETERMINAZIONE N. **2 40 8** del **15 NOV. 2013** Atti n. 1561/12 – all. 153

APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 22° S.A.L.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 2692 del 20.11.2012 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'Impresa Ravelli (capogruppo), in a.t.i. con Edil Impianti SRL – via Magellano 6 – 20158 Milano;
- la consegna dei lavori è stata effettuata in via d'urgenza in data 07.01.2013;
- in data 18.03.2013 è stato stipulato il contratto, allegato in atti 1561/12 all. 16, registrato all'Agenzia delle Entrate con il numero 46 serie 1 il 28.03.2013, con il quale venivano appaltate all'impresa aggiudicataria le opere per la manutenzione degli impianti elettrici della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, periodo 07.01.2013 - 06.01.2016, per l'importo, al netto del ribasso del 58,008%, di euro 2.374.940,79= di cui euro 158.357,54 per oneri relativi alla sicurezza, oltre I.V.A., finanziato con i fondi di cui alla determinazione n° 864 del 5.04.2012 (C.E. 452015, prenotazione PS 2012000294);
- con determinazione n. 1382 del 18.06.2013 si è preso atto della cessione in affitto all'Impresa Ravelli S.R.L. del ramo d'azienda della società Edil Impianti S.R.L., avente ad oggetto l'esecuzione delle opere impiantistiche, ramo nel quale è ricompreso anche l'appalto in argomento.
- la periodicità di contabilizzazione, come stabilito dall'art. 15 comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto è bimestrale;

RICHIAMATE:

- la Convenzione stipulata il 02.07.2013 e relativa appendice del 01.07.2015 tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e la Fondazione INGM – Istituto Nazionale Genetica Molecolare;
- l'appendice al contratto d'appalto per un importo integrativo massimo di euro 474.988,15 (comprensivo di oneri relativi alla sicurezza, oltre I.V.A.), con la quale viene estesa l'esecuzione delle opere da elettricista occorrenti per la manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva, migliorativa e trasformazioni anche al padiglione Invernizzi destinato a sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, prevedendone la contabilizzazione separata degli interventi eseguiti sulla rispettiva superficie occupata dalle Parti come risulta dall'art. 5 della Convenzione citata. Le relative fatture, che dovranno essere intestate, secondo competenza, Fondazione INGM – Istituto Nazionale Genetica Molecolare, ovvero alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico saranno comunque preventivamente inoltrate a questa stazione appaltante ai fini dei controlli di competenza;

RICHIAMATE le determinazioni nn. 323 del 01.07.2016 e 1434 del 08.07.2016 con le quali, ritenuto di non poter interrompere l'appalto in argomento nelle more dell'espletamento della nuova gara per le "opere da elettricista occorrenti per la manutenzione dei presidi ospedalieri di questa Fondazione", si è disposta la prosecuzione dell'efficacia del rapporto in essere sino al 01/07/2016 e poi sino al 01.10.2016;





DETERMINAZIONE N. **2408** del **15 NOV. 2013** Atti n. 1561/12 – all. 153

DATO ATTO che i certificati di pagamento per complessivi euro 2.673.152,51 sinora rilasciati dal Responsabile del procedimento, ing. Santo De Stefano, sulla base degli stati d'avanzamento emessi dal Direttore dei lavori, sig. Claudio Carminati, sono i seguenti:

S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL S.A.L.	RITENUTE DI GARANZIA 0,50%	Importi certificati di pagamento
1	AL 28/02/2013	€ 102.639,88	€ 513,20	€ 102.126,68
2	AL 30/04/2013	€ 190.401,37	€ 952,01	€ 87.322,68
3	AL 30/06/2013	€ 292.615,23	€ 1.463,08	€ 99.902,79
4	AL 31/08/2013	€ 438.091,67	€ 2.190,46	€ 144.749,07
5	AL 31/10/2013	€ 625.263,33	€ 3.126,32	€ 186.235,79
6	AL 31/12/2013	€ 686.363,81	€ 3.431,82	€ 62.594,98
7	AL 28/02/2014	€ 909.435,46	€ 4.547,18	€ 221.956,30
8	AL 30/04/2014	€ 1.029.278,38	€ 5.146,39	€ 119.243,70
9	AL 30/06/2014	€ 1.184.203,46	€ 5.921,02	€ 154.150,46
10	AL 31/08/2014	€ 1.322.714,59	€ 6.613,57	€ 137.815,56
11	AL 31/10/2014	€ 1.446.437,97	€ 7.232,19	€ 117.523,65
12	AL 31/12/2014	€ 1.475.462,09	€ 7.377,31	€ 34.463,12
13	AL 28/02/2015	€ 1.688.018,49	€ 8.440,09	€ 209.798,76
14	AL 30/04/2015	€ 1.840.875,10	€ 9.204,38	€ 150.872,00
15	AL 30/06/2015	€ 1.981.583,39	€ 9.907,92	€ 142.919,93
16	AL 31/08/2015	€ 2.079.188,23	€ 10.395,94	€ 97.116,82
17	AL 31/10/2015	€ 2.180.687,43	€ 10.903,44	€ 100.991,70
18	AL 31/12/2015	€ 2.266.222,71	€ 11.331,11	€ 85.107,61
19	AL 29/02/2016	€ 2.395.419,58	€ 11.977,10	€ 128.550,89
20	AL 30/04/2016	€ 2.504.233,37	€ 12.521,17	€ 108.269,71
21	AL 30/06/2016	€ 2.686.585,44	€ 13.432,93	€ 181.440,31
				€ 2.673.152,51

VISTO il ventiduesimo stato d'avanzamento per i lavori effettuati a tutto il 30.09.2016, redatto dal Direttore Lavori, sig. Claudio Carminati, 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 2.874.919,91;





DETERMINAZIONE N. **2408** del **15 NOV 2016** Atti n. 1561/12 – all. 153

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 187.383,81, (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);

PRECISATO che nello stato d'avanzamento n. 22 non sono stati eseguiti e contabilizzati lavori di manutenzione al pad. Invernizzi, a carico della Fondazione INGM;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'importo del presente s.a.l. è assicurata con i fondi di cui alla determinazione n. 1434 del 08.07.2016 (CE 452015, esercizio 2016, prenotazione n. 2016001129);

VISTA la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione dei 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 ventiduesimo stato d'avanzamento lavori dell'importo di euro 2.874.919,91 (esclusa I.V.A.), al netto del ribasso d'asta e 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 187.383,81 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);
2. di prendere atto che nello stato d'avanzamento n. 22 non sono stati eseguiti e contabilizzati lavori di manutenzione al pad. Invernizzi, a carico della Fondazione INGM;
3. di demandare al Responsabile Unico del procedimento, ing. Santo De Stefano, la materiale liquidazione della fattura relativa allo Stato di Avanzamento n. 22;
4. di autorizzare l'U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento del credito dell'appaltatore entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n. 145, al positivo esito di cui al punto precedente di autorizzare l'U.O. Economico Finanziaria, a procedere al pagamento della fattura dell'Appaltatore relativa al certificato di pagamento n. 22 dell'importo di euro 187.383,81 (I.V.A. esclusa), entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n. 145, al positivo esito di cui al punto precedente; (conto economico 452010 - esercizio 2016 - prenotazione 2016001129);
5. di imputare la spesa di euro 187.383,81 + 41.224,44 (I.V.A. 22%) = euro 228.608,25 al conto economico 452015, esercizio 2016, prenotazione n. 2016001129;
6. 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.





DETERMINAZIONE N. **2408** del **15 NOV. 2015** Atti n. 1561/12 – all. 153

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
(Dott.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Aglio)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **15 NOV. 2015** AL N. **2408**

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