



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

307

del

27 APR. 2017

Pag. 1

Atti n. 1785/14 all. 99

avente come oggetto: "APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER DUE ANNI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 21 E S.A.L. N. 22"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione del ventunesimo Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di € 411.394,30 e del ventiduesimo Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di € 430.094,04 (esclusa I.V.A.) al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza, nonché dei Certificati di Pagamento emessi dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Santo De Stefano, entrambi dell'importo di € 18.606,24 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Certificato di pagamento n. 21 e n. 22

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 45.399,23 (complessivi)

Pratica gestita da: Vittoria Lozza

Milano, _____

Responsabile del procedimento

UOC Funzioni Tecniche

ing. Santo De Stefano



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **307**

del **27 APR. 2017**

Pag. 2

Atti n. 1785/14 all. 99

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 45.399,23 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	L'IMPORTO DI € 45.399,23 È GIÀ RICOMPRESO NEL BPE 2017 ALL'INTERNO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 2014001150						-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, 21/4/17

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **307**

del **27 APR. 2017**

Pag. 3
Atti n. 1785/14 all. 99

OGGETTO: "APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER DUE ANNI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 21 E S.A.L. N. 22"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il vigente "Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" approvato con determinazione n.2719 del 22.12.2016;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 1418 del 25.06.2014 è stata indetta procedura negoziata per i lavori in oggetto, per un importo di € 499.900,00 di cui € 15.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 168.000,00, per il costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 456 del 03.03.2015 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'Impresa STM Sistemi Tecnologie Medicali s.r.l. – via dell'informatica 7 – 20083 Gaggiano MI, per il prezzo complessivo di € 449.196,00 oltre I.V.A., in seguito all'offerta del ribasso del 16% rispetto al prezzo posto a base d'asta soggetto a ribasso;

VISTO il contratto stipulato in data 15.05.2015, registrato all'Agenzia delle Entrate con il numero 63 serie 1 il 21.05.2015, dell'importo di € 449.196,00 di cui € 168.000,00 per il costo del personale e € 15.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. del 22%, con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa STM Sistemi Tecnologie Medicali s.r.l. – via dell'informatica 7 – 20083 Gaggiano MI ;

PRESO ATTO che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452015, esercizi 2015/2016/2017 prenotazione 2014001150;

CONSIDERATO che i certificati di pagamento per complessivi € 390.731,09 sinora rilasciati sulla base degli stati d'avanzamento emessi dal Direttore dei lavori sig. Massimo Sala Orsi, sono i seguenti:

S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL SAL	RITENUTE DI GARANZIA 0,50	IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
1	al 30.06.2015	€ 37.399,49	€ 187,00	€ 37.212,49
2	al 31.07.2015	€ 56.099,23	€ 280,50	€ 18.419,24
3	al 31.08.2015	€ 74.798,97	€ 373,99	€ 18.606,25
4	al 30.09.2015	€ 93.498,71	€ 467,49	€ 18.606,25
5	al 31.10.2015	€ 112.198,45	€ 560,99	€ 18.606,25
6	al 30.11.2015	€ 130.898,19	€ 654,49	€ 18.606,22
7	al 31.12.2015	€ 149.597,93	€ 747,99	€ 18.793,24
8	al 31.01.2016	€ 168.297,67	€ 841,49	€ 18.606,25
9	al 29.02.2016	€ 186.997,42	€ 934,99	€ 18.606,24
10	al 31.03.2016	€ 205.697,16	€ 1.028,49	€ 18.606,24



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

307

del 27 APR. 2017

Pag. 4

Atti n. 1785/14 all. 99

S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL SAL	RITENUTE DI GARANZIA 0,50	IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
11	al 30.04.2016	€ 224.396,90	€ 1.121,98	€ 18.606,24
12	al 31.05.2016	€ 243.096,64	€ 1.215,48	€ 18.606,24
13	al 30.06.2016	€ 261.796,38	€ 1.308,98	€ 18.606,24
14	al 31.07.2016	€ 280.496,12	€ 1.402,48	€ 18.606,25
15	al 31.08.2016	€ 299.195,86	€ 1.495,98	€ 18.606,24
16	al 31.09.2016	€ 317.895,60	€ 1.589,48	€ 18.606,24
17	al 31.10.2016	€ 336.595,34	€ 1.682,98	€ 18.606,24
18	al 30.11.2016	€ 355.295,08	€ 1.776,48	€ 18.606,25
19	al 31.12.2016	€ 373.994,82	€ 1.869,97	€ 18.606,25
20	al 31.01.2017	€ 392.694,56	€ 1.963,47	€ 18.606,24

VISTI:

- gli stati di avanzamento lavori 21° e 22°, redatti dal Direttore Lavori, sig. Massimo Sala Orsi, dai quali si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti al 28.02.2017 e al 31.03.2017 ammonta rispettivamente ad € 411.394,30 ad € 430.094,04 ;
- i relativi Certificati di Pagamento n. 21 e n. 22 entrambi dell'importo di € 18.606,24, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'importo dei presenti S.A.L. è assicurata con i fondi di cui alla determinazione n. 1418 del 25.06.2014 (C.E. 452015, prenotazione n. 2014001150);

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;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Funzioni Tecniche;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

[Handwritten signature]



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **307**

del **27 APR. 2017**

Pag. 5
Atti n. 1785/14 all. 99

1. di approvare gli stati di avanzamento lavori 21° e 22° ed i relativi certificati di pagamento dei lavori di "manutenzione degli impianti gas medicinali della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", negli importi illustrati in premessa e da cui risulta un credito complessivo per l'Impresa, al netto delle ritenute di Legge ed I.V.A. esclusa, pari a € 37.212,48 + € 8.186,75 (I.V.A. 22%) = € 45.399,23;
2. di liquidare all'impresa STM Sistemi Tecnologie Medicali s.r.l, l'importo di € 37.212,48 + € 8.186,75 (I.V.A. 22%) = € 45.399,23, corrispondente agli stati di avanzamento lavori 21° e 22° di cui trattasi;
3. di dare benestare affinché l'U.O.C. Economico Finanziaria, proceda al pagamento delle fatture dell'Appaltatore relative ai certificato di pagamento n. 21 e n. 22 dell'importo sopra indicato, entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n. 145;
4. di dare atto che il costo complessivo di € 37.212,48 + € 8.186,75 (I.V.A. 22%) = € 45.399,23 sarà imputato nel BPE per l'anno 2017;
5. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.23/2015);
7. di disporre l'invio della presente determinazione alle UOS/UOC interessate.

IL DIRETTORE

UOC FUNZIONI TECNICHE

Ing. Santo De Stefano