

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

360

del 15 MAG. 2017

Pag. 1

Atti n. 24/15 all. 79

avente come oggetto: "OPERE DA VERNICIATORE E TINTEGGIATORE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONDAZIONE CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER DUE ANNI - 25.3.2015-24.3.2017 - APPROVAZIONE S.A.L. N. 4 PER LAVORI A TUTTO IL 24.3.2017."

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione del quarto Stato d'Avanzamento Lavori, dell'importo totale di € 648.328,47 al netto del ribasso d'asta, nonché del Certificato di Pagamento n. 4 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 28.4.2017 per lavori eseguiti a tutto il 24.3.2017.

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

Certificato di pagamento n. 4.

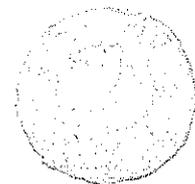
3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 82.462,52 (oltre I.V.A. 22%).

Pratica gestita da Giuseppina Anfossi

Responsabile del procedimento
U.O.C. Funzioni Tecniche
ing. Santo De-Stefano





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **E 360** del **15 MAG. 2017**

Pag. 2
Atti n. 24/15 all. 79

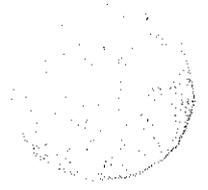
ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	452010	2014001808					-
	L'IMPORTO DI		€ 100.000,00		È GIÀ	RICOMPRESO	
	NEL BPE 2017		NELL'AUTORIZZAZIONE		DI SPESA		-
Totale	N. 201400/1808			-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, 11/5/17

Il Direttore della U.O.C. Economico-Finanziaria
(dot. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **360** del

15 MAG. 2017

Pag. 3

Atti n. 24/15 all. 79

OGGETTO: "OPERE DA VERNICIATORE E TINTEGGIATORE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONDAZIONE CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER DUE ANNI - 25.3.2015-24.3.2017 - APPROVAZIONE S.A.L. N. 4 PER LAVORI A TUTTO IL 24.3.2017."

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. 2708 del 22.12.2014 è stato indetto pubblico incanto per i lavori in oggetto, per un importo a base di gara di € 824.000,00 di cui € 24.000,00 per oneri di sicurezza ed € 440.000,00 per il costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso e oltre I.V.A. di legge;
- con determinazione n. 492 del 10.3.2015 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa Fenini s.r.l. per l'importo complessivo di € 648.330,80, oltre I.V.A. in seguito all'offerta del ribasso del 48,797% sul prezzo posto a base di gara;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato in data 12.6.2015, registrato al n. 73 serie 1 in data 23.6.2015 all'Agenzia delle Entrate di Milano, dell'importo di € 648.330,80 di cui € 24.000,00 per oneri di sicurezza ed € 440.000,00 per il costo del personale e oltre I.V.A. di legge col quale sono stati affidati i lavori all'impresa Fenini s.r.l.;

DATO ATTO che la prima consegna dei lavori è stata effettuata in via d'urgenza il 25.03.2015, come da verbale all. 7 in atti 24/15;

RICHIAMATI il bando di gara e l'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto con cui si disponeva che i pagamenti delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori dovesse essere effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante;

PRESO ATTO che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452010, esercizi 2015/2016/2017 prenotazione 2014001808;

DATO ATTO che i certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile del Procedimento ing. Santo De Stefano sulla base degli stati di avanzamento emessi dal Direttore dei lavori, geom. Franco Rotondi, sono i seguenti:

S.A.L.	Periodo	Valore del S.A.L.	ritenute di garanzia 0,50%	Opere a carico INGM	Importo certificati di
1°	al 31.10.2015	224.170,99	1.120,85	=	223.050,13
2°	al 30.04.2016	361.202,84	1.806,01	=	136.346,70
3°	al 31.12.2016	568.374,57	2.841,87	2.908,40	203.227,47
					562.624,30



g



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

F 360

del 15 MAG. 2017

Pag. 4

Atti n. 24/15 all. 79

VISTO il quarto Stato d'Avanzamento Lavori, redatto dal Direttore Lavori, geom. Franco Rotondi, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutto il 24.3.2017 ammonta ad € 648.328,47;

VISTO il Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, dell'importo di € 82.462,52, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali, col quale si certifica che sulla base del S.A.L. di cui al punto precedente si può pagare:

- l'importo di € 17.823,24 a FENINI s.r.l. - Via Vico Veneto n. 10 - 20090 Pieve Emanuele (MI) - (appaltatore);
- l'importo di € 63.639,28 a FGP s.r.l. - Via Borioli n. 19 - Zona Lavanderie - 20090 Segrate (MI) - (subappaltatore);
- l'importo di € 1.000,00 a SADA s.r.l. - Via Conte Suardi n. 69 - Segrate (MI) - (subappaltatore);

CONSIDERATO che l'importo del S.A.L. trova copertura finanziaria all'interno dell'importo contrattuale residuo;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i D.U.R.C. dell'appaltatore e dei subappaltatore, 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;

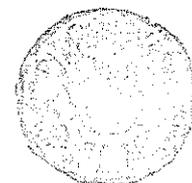
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Funzioni Tecniche;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il quarto Stato d'Avanzamento Lavori, dell'importo totale di € 648.328,47 al netto del ribasso d'asta, nonché il Certificato di Pagamento n. 4 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 28.4.2017, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali, per lavori eseguiti a tutto il 24.3.2017 ed inerenti gli interventi per le opere da verniciatore e tinteggiatore occorrenti per la manutenzione della Fondazione;
2. di procedere alla liquidazione delle fatture relative ai lavori effettuati per un importo complessivo pari a euro 82.462,52 (oltre I.V.A. di legge), così suddivise:
 - € 17.823,24 a FENINI s.r.l. - Via Vico Veneto n. 10 - 20090 Pieve Emanuele (MI) - (appaltatore);
 - € 63.639,28 a FGP s.r.l. - Via Borioli n. 19 - Zona Lavanderie - 20090 Segrate (MI) - (subappaltatore);
 - € 1.000,00 a SADA s.r.l. - Via Conte Suardi n. 69 - Segrate (MI) - (subappaltatore);
3. di dare il benestare all'U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento delle fatture a saldo dei





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

360 del

15 MAG. 2017

Pag. 5

Atti n. 24/15 all. 79

crediti risultanti dal certificato di pagamento relativo al SAL n. 4, esplicitati al punto precedente, entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.4.2000, n. 145;

4. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. 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);
6. di disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE
U.O.C. Funzioni Tecniche
Ing. Santo de Stefano

