



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

360

del 15 MAG. 2017

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**

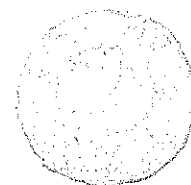
Certificato di pagamento n. 4.

**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

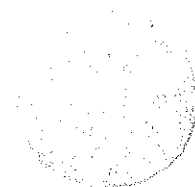
**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE**

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 RICOPIERTO
	NEL BRE 2017		NELL'AUTORIZZAZIONE				DI SPESA -
Totale	N. 2014001808			-	-	-	-
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





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

360

del 15 MAG. 2017

**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 acquisti 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;

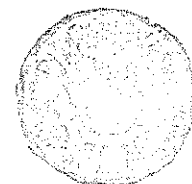
**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Funzioni Tecniche;

#### 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**

