



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **612** del **25 LUG, 2017**

Pag. 1
Atti n. 24/15 all. 44

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 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, svincolo delle trattenute di garanzia e restituzione della Fidejussione e polizza C.A.R.

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

Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 3.241,64 (oltre I.V.A. 22%).

Pratica gestita da Franco Rotondi

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





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **612** del **25 LUG, 2017**

Pag. 2
Atti n. 24/15 all. 44

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	452010	2014001808		3241,66	-	-	-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
	L' IMPORTO E' GIA' STATO RICOPIERTO NEL						-
	BILANCIO D' ESERCIZIO 2016						-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, _____

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



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **612** del **25 LUG, 2017** Atti n. 24/15 all. 44

OGGETTO: "OPERE DA VERNICIATORE E TINTEGGIATORE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONDAZIONE CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER DUE ANNI – 25/03/2015-24/03/2017 – RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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 10/03/2015 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 12/06/2015, registrato al n. 73 serie 1 in data 23/06/2015 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.;

PRESO ATTO che:

- in data 22/05/2015, con polizza n. 119260236 rilasciata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., è stato costituito deposito cauzionale definitivo per un importo di euro 246.365,70;
- l'appaltatore ha altresì stipulato polizza assicurativa C.A.R. n. A23/23/013366 emessa da Italiana Assicurazioni per l'importo di euro 648.330,80 che assicura l'Ente appaltante contro la responsabilità civile per danni causati ai terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari a euro 500.000,00;

VISTO il certificato di regolare esecuzione relativo all'esercizio 25/03/2015-24/03/2017 atti 24/2015 all. 87 emesso dal Direttore dei Lavori in data 31/05/2017 dal quale si evince che:

- i lavori eseguiti dall'Impresa Fenini S.r.l. dal 09/12/2012 al 09/12/2014 ammontano ad un totale di euro 648.328,47 (I.V.A. esclusa);
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- durante lo svolgimento dei lavori non si è verificato alcuno infortunio;
- sono stati acquisiti i certificati di regolarità contributiva rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale;

[Handwritten signature]



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **612** del **25 LUG 2017**

Pag. 4
Atti n. 24/15 all. 44

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo all'esercizio 25/03/2015-24/03/2017 - atti 24/2015 all. 87 - emesso dal Direttore dei Lavori in data 31/05/2017
2. di autorizzare:
 - la restituzione della cauzione definitiva costituita in data 22/05/2015, con polizza n. 119260236 rilasciata UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per un importo di euro 246.365,70;
 - la restituzione della polizza assicurativa C.A.R. n. n. A23/23/013366 emessa da Italiana Assicurazioni per l'importo di euro 648.330.80 che assicura l'Ente appaltante contro la responsabilità civile per danni causati ai terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari a euro 500.000,00;
 - l'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria a procedere al pagamento della fattura n. 11/17/PA del 19/07/2017 di euro 3.241,64 (oltre I.V.A) corrispondente alle trattenute di garanzia al conto economico 452010, prenotazione 2012000879.
3. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
4. 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);
5. di disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

U.O.C. Funzioni Tecniche

Ing. Santo de Stefano