

6 7 4 del 1 0 AGO, 2017 Atti n. 1310/16 – all. 45

avente come oggetto: "APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER 36 MESI: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5° S.A.L. "

# ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1.	Esposizione del contenuto della determinazione
	Approvazione del quinto stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento

- 2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate
- Certificato di pagamento n. 5;

3. Attestazione contabile La presente determina comporta oneri pari a € 318.613,31 (oltre I.V.A. 22%)

Pratica gestita da: Mariarita Gaiatto

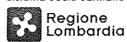
Responsabile del procedimento

**UOC Funzioni Tecniche** 











674 del 10 AGO, 2017 Attin. 1310/16 – all. 45

# ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 388.708,24 sarà imputato nel BPE così come segue:

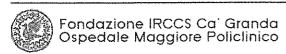
BILANCIO	N. CONTO E	N.	PROGETTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	TOTALI
	DESCRIZIONE	IMPEGNO		2017	2018	2019	
		h-	~ 000	2.00 0.0		<u> </u>	
SAN	LIMERI	0 71	€ 35°C.	108, CG E	GIA G	PLCOHME:	<u>.</u>
	WEL BRE	2017,	LEU A	TOUMLEX	VE DIS	PEMN2	216000082
		,					-
Totale				-	<u>-</u>	<del>-</del>	-
RIC							-
							~
						,	
Totale			-	-	<del>-</del>	-	<u>-</u>
TOTALE				-	<u>.</u>		-

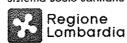
Milano,	4/8/	17
		<b>4</b> '

Il Direttore della UOC (gonomico-Finanziaria











DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 674 del , 1 U AGO, 201/Atti n. 1310/16 – all. 45

OGGETTO: "APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER 36 MESI: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5° S.A.L."

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

# PREMESSO che:

- con determinazione n. 322 del 01.03.2016 è stato indetta procedura aperta per i lavori in oggetto, per un importo di € 5.591.540,00 di cui € 184.040,00 per oneri per la sicurezza ed € 3.710.400,00, per il costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 1792 12.09.2016 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'Impresa C.N. Costruzioni Generali SRL via VV.F. Caduti in Servizio 10 70026 Modugno BA, per il prezzo complessivo di € 3.894.440,00 oltre I.V.A., in seguito all'offerta del ribasso del 100% rispetto al prezzo posto a base d'asta soggetto a ribasso;

VISTO il contratto stipulato in data 17.11.2016, registrato all'Agenzia delle entrate DP I di Milano – U.T. di Milano 1 Serie1 N. 110 il 01.12.2016, dell'importo di € 3.894.440,00 di cui € 184.040,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 3.710.400,00, per il costo della manodopera, oltre I.V.A. del 22%, con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa C.N. Costruzioni Generali SRL – via VV.F. Caduti in Servizio 10 – 70026 Modugno BA;

PRESO ATTO che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452015, esercizi 2016/2017/2018/2019 prenotazione 2016000082;

**DATO ATTO** delle comunicazioni sotto elencate dell'impresa appaltatrice, relativamente al sub affidamento per fornitura in opera di lavorazioni elettriche ordinarie e straordinarie, inferiori al 2% dell'importo contrattuale:

- mail del 06.02.2017, comunicazione sub contratto con AGK di S. Terranova, importo presunto € 12.000,00 comprensivo di oneri sicurezza;
- mail del 06.02.2017, comunicazione sub contratto con Vilber Service SRL, importo presunto € 60.000,00 comprensivo di oneri sicurezza ;
- nota 10.02.2017, comunicazione sub contratto con Fumagalli SRL importo presunto € 5.000,00 comprensivo di oneri sicurezza;

VISTA la nota 06.02.2017 di C.N. Costruzioni Generali Srl, di richiesta di pagamento diretto delle ditte autorizzate al sub-affidamento ed espresso parere favorevole relativamente alla stessa;

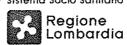
**CONSIDERATO** che i certificati di pagamento sinora rilasciati sulla base degli stati d'avanzamento emessi dal Direttore dei lavori, sig. Claudio Carminati, sono i seguenti:













6 7 4 del 1 0 AGO, 2017 Pag. 4
Attin. 1310/16 – all. 45

				RITENUTE DI		Importi certificati	
S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL S.A.L.		GARANZIA 0,50%		di pagamento	
1	AL 30/11/2016	€	178.379,95	€	891,90	€	177.488,05
2	AL 31/12/2016	€	326.139,11	€	1.630,70	€	147.020,36
3	AL 28/02/2016	€	677.475,45	€	3.203,47	€	349.219,15
4	AL 31/05/2017	€	906.083,08	€	4.291,66	€	221.104,63

#### VISTI:

- -il quinto Stato d'Avanzamento Lavori, redatto dal Direttore Lavori, sig. Claudio Carminati, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutti il 30.06.2017 ammonta ad € 1.221.279,24;
- -il relativo Certificato di Pagamento n. 5 dell'importo di € 318.613,31, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

RICHIAMATA la Convenzione stipulata il 02.07.2013 tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e la Fondazione INGM – Istituto Nazionale Genetica Molecolare;

CONSIDERATO che è in corso di predisposizione apposita appendice del contratto d'appalto che estenda la manutenzione degli impianti elettrici anche al padiglione Invernizzi destinato a sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare e che, nelle more del perfezionamento della stessa, è comunque necessario tenere conto degli interventi ivi eseguiti redigendone contabilizzazione separata secondo quanto stabilito dalla predetta convenzione;

DATO ATTO che nel 5° stato di avanzamento lavori e nel relativo certificato di pagamento, sono compresi i lavori eseguiti c/o il pad. Invernizzi sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, e che la relativa contabilizzazione ammonta ad € 2.659,15 al netto di I.V.A.;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'importo del presente S.A.L. è assicurata con i fondi di cui alla determinazione n. 322 del 01.03.2016 (C.E. 452015, prenotazione PS 2016000082);

VISTA la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del 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:

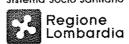
1. di approvare il 5° stato di avanzamento ed il relativo certificato di pagamento, dei lavori di "manutenzione degli impianti elettrici della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore













674

Pag. 5 del 10 AGO, 2017Atti n. 1310/16 – all. 45

Policlinico", negli importi illustrati in premessa e da cui risulta un credito per l'Impresa, al netto delle ritenute di Legge ed I.V.A. esclusa, di € 318.613,31. L'importo è comprensivo dei lavori eseguiti al pad. Invernizzi la cui contabilizzazione ammonta ad euro 2.659,15 I.V.A. esclusa;

- 2. di liquidare all'impresa C.N. Costruzioni Generali SRL, l'importo di € 318.613,31 al netto delle ritenute di Legge ed I.V.A. esclusa, corrispondente al 5° stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi.
- 3. di dare benestare affinché l'UOC Economico Finanziaria proceda al pagamento della fattura dell'Appaltatore relativa al certificato di pagamento n. 5 dell'importo di € 318.613,31 (I.V.A. esclusa), 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 € 318.613,31 + € 70.094,93 (I.V.A. 22%) = € 388.708,24 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 Unità Operative interessate.

**∠**IL DIRETTORE

**UOC FUNZIONI TECNICHE** 

Ing\_Santo De Stefano





NTE APPALTANTE:	Fondazione IRCCS Ca' Gra	nda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano			d.				
		Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano  LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE							
AVORI:	POLICLINICO, MANGIAG		NDAZIONE O	SECONCE MA	10010				
EMPRESA:	C.N. Costruzioni generali s	.e.t.	•						
STATO	DEI PAGAMENTI	AMMONTAL	RE DEI LAVOR	I					
n° data importo		Per lavori eseguiti e somministrazioni fatte:	MANO	D'OPERA	MATERIALI				
DISPONIB, ANNO 2016	€ 324.536	67 -	€ 1	1.158,194,46		695.375,19			
1	€ 189,611	77 -							
2	€ 134,200	.18							
3		_							
4		-							
5		-							
6		<u> </u>							
Totale fatture 2016	€ 323.811	95 -			······································				
rg Ritenute	€ 1.627								
RESIDUO ANNO2016	€ 724								
DISPONIB. ANNO 2017	€ 1.298.146,	( 28 )							
6	€ 351,958					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
7	€ 221,104			150 104 44	C	695.375,1			
8		Totale lordo:	€1	.158.194,46	E				
9		A dedurre quota relativa al presente SAL dell	l'importo relativ	vo agli oneri		3,4039			
10		per la sicurezza compresi nelle quotazioni delle							
11	F72.0/3	man soggetti a ribasso			€	-63.084,71			
Totale fatture 2017	€ 573,063	00 Totale soggetto a ribasso d'appalto:		<del>,</del>	€	695.375,19			
rg Ritenute  RESIDUO ANNO 2017		95 Ribasso d'appaito:	-100	,000%	€	-695.375,1			
DISPONIB, ANNO 2018		67 Totale al netto del ribasso:	100	,000 /8	€	0,0			
12	1.2,0,270	OO.S. non soggetti a ribasso:			€	63.084,71			
13		*	MANO	D'OPERA		ATERIALI			
14		Rimane l'ammontare di:		158.194,46	€				
15		RITENUTE CONTRATTUALI							
16	A. A	Totale a collaudo:	0,5	00%		5.790,97			
17									
Totale fatture 2018	€ 0	00							
rg Ritenute	€ 0	00							
RESIDUO ANNO 2018	€ 1,298,146	67 Rimane l'ammontare netto di:			€	1,215,488,2			
DISPONIB, ANNO 2019	€ 973,610	00 Dedotti precedenti acconti:				-€ 896.874,90			
18		Cosiderando le fatture fatte direttamente ad 1	INGM:			€ 0,00			
19		Rimane il credito di impresa di:				613,31			
20		CERTIFICA							
21		che, visto lo stato d'avanzamento redatto dal D		a termini del	l'art.	16 del Capitolat			
22		Speciale, si può pagare all'Impresa la rata di eur	o 318 613,31						
Totale fatture	e 0.	00							
rg Ritenute	€ 0	00							
RESIDUO ANINO 2019	€ 973.610								
Via Vicinda production	CHIGENEDALLS 496.874 ODUGNO (BA)	6 Milano, 30 6 2017  Il Responsabile del Procedimento Ing. Santo De Stefa			<b>.</b>				
E3.6.3 12.63		imprese sono assicurati presso l'INAIL sedi di:	-						
1			<u>f</u>	<del></del>					
				1					

