



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **674** del **10 AGO, 2017** Pag. 1  
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

ing. Santo De Stefano





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

674

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

Pag. 2

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € 388.708,24 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 € 388.708,24 È GIÀ RICOPIESO						-
	NEL BPE 2017, NELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA N° 2016000082						-
							-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, 4/8/17

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **674** del **10 AGO, 2017** 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 stata 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 del 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:

*f*



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

674

del

10 AGO, 2017

Pag. 4

Atti n. 1310/16 – all. 45

S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL S.A.L.	RITENUTE DI GARANZIA 0,50%	Importi certificati 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





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

674



del 10 AGO, 2017

Atti 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.

X

IL DIRETTORE

UOC FUNZIONI TECNICHE

Ing. Santo De Stefano



ENTE APPALTANTE:		Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano			
LAVORI:		LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA			
IMPRESA:		C.N. Costruzioni generali S.r.l.			

STATO DEI PAGAMENTI			AMMONTARE DEI LAVORI		
n°	data	importo	Per lavori eseguiti e somministrazioni fatte:	MANO D'OPERA	MATERIALI
DISPONIB. ANNO 2016			€ 324.536,67	€ 1.158.194,46	695.375,19
1		€ 189.611,77			
2		€ 134.200,18			
3					
4					
5					
6					
Totale fatture 2016			€ 323.811,95		
rg	Ritenute	€ 1.627,20			
RESIDUO ANNO 2016			€ 724,72		
DISPONIB. ANNO 2017			€ 1.298.146,67		
6		€ 351.958,38			
7		€ 221.104,63			
8			Totale lordo:	€ 1.158.194,46	€ 695.375,19
9					3,403%
10			A dedurre quota relativa al presente SAL dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza compresi nelle quotazioni delle lavorazioni contabilizzate e non soggetti a ribasso		
11					
Totale fatture 2017			€ 573.063,01		€ -63.084,78
rg	Ritenute	€ 2.879,7100	Totale soggetto a ribasso d'appalto:		€ 695.375,19
RESIDUO ANNO 2017			€ 722.203,95	Ribasso d'appalto: -100,000%	€ -695.375,19
DISPONIB. ANNO 2018			€ 1.298.146,67	Totale al netto del ribasso:	€ 0,00
12			OO.S. non soggetti a ribasso: € 63.084,78		
13					
14			Rimane l'ammontare di:	MANO D'OPERA € 1.158.194,46	MATERIALI € -
15			RITENUTE CONTRATTUALI		
16			Totale a collaudo:	0,500%	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:	€ 1.215.488,27
DISPONIB. ANNO 2019			€ 973.610,00	Dedotti precedenti acconti:	-€ 896.874,96
18			Considerando le fatture fatte direttamente ad INGM: € 0,00		
19			Rimane il credito di impresa di: € 318.613,31		
20			CERTIFICA		
21			che, visto lo stato d'avanzamento redatto dal Direttore Lavori, a termini dell'art. 16 del Capitolato Speciale, si può pagare all'Impresa la rata di euro 318 613,31		
22					
Totale fatture ----			€ 0,00		
rg	Ritenute	€ 0,00			
RESIDUO ANNO 2019			€ 973.610,00		
Totale comp. fatture			€ 896.874,96	Milano, 30 6 2017	
Via Vigliani 10, 70026 MODUGNO (BA)			Il Responsabile del Procedimento Ing. Santo De Stefano		
NOTE: ASSICURAZIONE INFORTUNI 76 Operai delle imprese sono assicurati presso l'INAIL sedi di:					

