

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 69 del 23 AGO. 2017 Atti n. 1785/14 all.117

avente come oggetto: "APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER DUE ANNI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 25 E N. 26 PER I LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 31.07.2017 DELL'ESTENSIONE CONTRATTUALE FINO IL 31.10.2017"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione del venticinquesimo e ventiseiesimo Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di € 504.893,01 (esclusa I.V.A.) al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza, nonché dei Certificati di Pagamento emessi dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Santo De Stefano, entrambi dell'importo di € 18.606,24 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);

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

- Certificato di pagamento n. 25
- Certificato di pagamento n. 26

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 45.399,22 (complessivi)

Pratica gestita da: Vittoria Lozza

Responsabile del procedimento

UOC Funzioni Tecniche

Milano, 21.08.2017

ing. Santo De Stefano



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **694** del **23 AGO, 2017** Pag. 2
Atti n. 1785/14 all.117

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

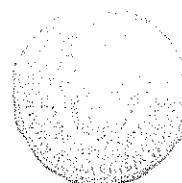
BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	LI IMPORTO 31 LUGLIO COMPRESO NUC					BPE 2017	
	CON AUTOMATIZZAZIONE DI SASSA M.					201700/1243	
							-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **694** del **23 AGO. 2017** Atti n. 1785/14 all.117

OGGETTO: "APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER DUE ANNI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 25 E N. 26 PER I LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 31.07.2017 DELL'ESTENSIONE CONTRATTUALE FINO IL 31.10.2017"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 1418 del 25.06.2014 è stata indetta procedura negoziata per i lavori in oggetto, per un importo di € 499.900,00 di cui € 15.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 168.000,00, per il costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 456 del 03.03.2015 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'Impresa STM Sistemi Tecnologie Medicali s.r.l. – via dell'informatica 7 – 20083 Gaggiano MI, per il prezzo complessivo di € 449.196,00 oltre I.V.A., in seguito all'offerta del ribasso del 16% rispetto al prezzo posto a base d'asta soggetto a ribasso;

VISTO il contratto stipulato in data 15.05.2015, registrato all'Agenzia delle Entrate con il numero 63 serie 1 il 21.05.2015, dell'importo di € 449.196,00 di cui € 168.000,00 per il costo del personale e € 15.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. del 22%, con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa STM Sistemi Tecnologie Medicali s.r.l. – via dell'informatica 7 – 20083 Gaggiano MI;

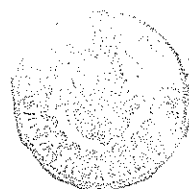
PRESO ATTO che la scadenza naturale del contratto era il 30.04.2017;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 758 del 16.05.2017 con la quale è stata autorizzata l'estensione contrattuale all'impresa STM Sistemi Tecnologie Medicali s.r.l, agli stessi patti e condizioni, sino al 31.10.2017 per un importo di € 112.299,00 di cui € 3.368,97,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.;

PRESO ATTO che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452015, esercizio 2017 prenotazione 2017001243;

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

S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL SAL	RITENUTE DI GARANZIA 0,50	IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
1	al 30.06.2015	€ 37.399,49	€ 187,00	€ 37.212,49
2	al 31.07.2015	€ 56.099,23	€ 280,50	€ 18.419,24
3	al 31.08.2015	€ 74.798,97	€ 373,99	€ 18.606,25
4	al 30.09.2015	€ 93.498,71	€ 467,49	€ 18.606,25



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

694

del 23 AGO 2017

Pag. 4

Atti n. 1785/14 all.117

5	al 31.00.2015	€	112.198,45	€	560,99	€	18.606,25
6	al 30.11.2015	€	130.898,19	€	654,49	€	18.606,22
7	al 31.12.2015	€	149.597,93	€	747,99	€	18.793,24
8	al 31.01.2016	€	168.297,67	€	841,49	€	18.606,25
9	al 29.02.2016	€	186.997,42	€	934,99	€	18.606,24
10	al 31.03.2016	€	205.697,16	€	1.028,49	€	18.606,24
11	al 30.04.2016	€	224.396,90	€	1.121,98	€	18.606,24
12	al 31.05.2016	€	243.096,64	€	1.215,48	€	18.606,24
13	al 30.06.2016	€	261.796,38	€	1.308,98	€	18.606,24
14	al 31.07.2016	€	280.496,12	€	1.402,48	€	18.606,25
15	al 31.08.2016	€	299.195,86	€	1.495,98	€	18.606,24
16	al 31.09.2016	€	317.895,60	€	1.589,48	€	18.606,24
17	al 31.10.2016	€	336.595,34	€	1.682,98	€	18.606,24
18	al 30.11.2016	€	355.295,08	€	1.776,48	€	18.606,25
19	al 31.12.2016	€	373.994,82	€	1.869,97	€	18.606,25
20	al 31.01.2017	€	392.694,56	€	1.963,47	€	18.606,24
21	al 28.02.2017	€	411.394,10	€	2.056,97	€	18.606,24
22	al 31.03.2017	€	430.094,04	€	2.150,47	€	18.606,24
23	al 31.04.2017	€	448.793,79	€	2.243,97	€	18.605,25
24	al 31.05.2017	€	467.493,52	€	2.337,47	€	18.606,25

VISTI:

- il venticinquesimo e ventiseiesimo stato di avanzamento lavori, redatto dal Direttore Lavori, sig. Massimo Sala Orsi, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutto il 31.07.2017 ammonta ad € 504.893,01;
- i relativi Certificati di Pagamento n. 25 e n. 26 dell'importo complessivo di € 37.212,48, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'importo del presenti S.A.L. è assicurata con i fondi di cui alla determinazione n. 758 del 16.05.2017 (C.E. 452015, prenotazione n. 2017001243);

VISTA la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione dei 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;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 694 del 23 AGO 2017 Atti n. 1785/14 all.117

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 24° e il 25° stato di avanzamento lavori ed i relativi certificati di pagamento dei lavori di "manutenzione degli impianti gas medicinali della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", negli importi illustrati in premessa e da cui risulta un credito complessivo per l'Impresa, pari a € 37.212,48 + € 8.186,74 (I.V.A. 22%) = € 45.399,22;
2. di liquidare all'impresa STM Sistemi Tecnologie Medicali s.r.l, l'importo di € 37.212,48 + € 8.186,74 (I.V.A. 22%) = € 45.399,22, corrispondente al 24° e al 25° stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi;
3. di dare benestare affinché l'U.O.C. Economico Finanziaria, proceda al pagamento della fattura dell'Appaltatore relativa al certificato di pagamento n. 24, 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 € 37.212,48 + € 8.186,74 (I.V.A. 22%) = € 45.399,22 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



