



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0020** del **19 GEN. 2018** Atti n. 1310/16 – all. 62

avente come oggetto: **"APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER 36 MESI: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 8° S.A.L."**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione del settimo stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento

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

- Certificato di pagamento n. 8;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 22.279,95 (oltre I.V.A. 22%)

Pratica gestita da: Mariarita Gaiatto

Responsabile del procedimento

UOC Funzioni Tecniche

ing. Santo De Stefano





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0020

del 19 GEN. 2018

Pag. 2

Atti n. 1310/16 – all. 62

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 27.181,54 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 € 27.181,54 CORRISPONDENTE AL						-
	SAL N.8. È GIÀ RICOMPRESO NELL'AUTORIZZAZIONE						
	DI SPESA N. 2015000082						-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0020

del 19 GEN. 2018

Atti n. 1310/16 – all. 62

OGGETTO: "APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER 36 MESI: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 8° 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 07.04.2017, comunicazione sub contratto con Viliber Service SRL, importo presunto € 50.000,00 comprensivo di oneri sicurezza ;
- mail del 07.04.2017, comunicazione sub contratto con Fumagalli SRL, importo presunto € 15.000,00 comprensivo di oneri sicurezza;

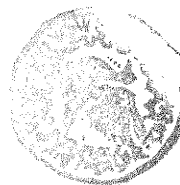
VISTA la nota 06.02.2017 di C.N. Costruzioni Generali Srl, di richiesta di pagamento diretto delle ditte autorizzate al sub-affidamento ed espresso parere favorevole relativamente alla stessa;

DATO ATTO della comunicazione dell'impresa appaltatrice relativamente al distacco temporaneo delle maestranze della ditta Fumagalli Srl per il periodo 03.11.2017 – 31.12.2018;

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:

[Handwritten signature]





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 0020

del 19 GEN. 2018

Atti n. 1310/16 – all. 62

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 30.04.2017	€ 906.083,08	€ 4.291,66	€ 221.104,63
5	AL 30.06.2017	€ 1.221.279,24	€ 5.790,97	€ 318.613,31
6	AL 31.08.2017	€ 1.422.015,38	€ 6.749,59	€ 199.777,52
7	AL 31.10.2017	€ 1.603.337,64	€ 7.615,86	€ 180.455,99

VISTI:

- l'ottavo 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 tutto il 31.12.2017 ammonta ad € 1.622.973,32;
- il relativo Certificato di Pagamento n. 8 dell'importo di € 22.279,95, 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 nell'ottavo stato di avanzamento lavori e nel relativo certificato di pagamento, non risultano contabilizzate lavorazioni c/o il pad. Invernizzi sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare;

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;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0020

del 19 GEN. 2018

Atti n. 1310/16 – all. 62

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare l'ottavo stato di avanzamento ed il relativo certificato di pagamento, dei lavori di "manutenzione degli impianti elettrici della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore 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 € 22.279,95. L'importo è comprensivo dei lavori eseguiti al pad. Invernizzi la cui contabilizzazione ammonta ad euro 2.087,10 I.V.A. esclusa;
2. di liquidare all'impresa C.N. Costruzioni Generali SRL, l'importo di € 22.279,95 al netto delle ritenute di Legge ed I.V.A. esclusa, corrispondente all'ottavo 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. 8 dell'importo di € 22.279,95 (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 € 22.279,95 + € 4.901,59 (I.V.A. 22%) = € 27.181,54 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



