



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0259

del 30 MAR. 2018

Pag. 1

Atti n. 611/17 all. 43

avente come oggetto: "APPALTO OPERE DA VERNICIATORE E TINTEGGIATORE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONDAZIONE PER DUE ANNI 2017 - 2019" APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI S.A.L. N 1 - N 2.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione del 1° e del 2° Stato di Avanzamento Lavori rispettivamente di € 104.956,49 e di € 4.377,90 (entrambi esclusa I.V.A.) al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza, nonché i relativi certificati di pagamento di pari importo rilasciati dal Responsabile Unico del Procedimento

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

- Certificato di pagamento n. 1
- Certificato di pagamento n. 2

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 133.387,96 (complessivi)

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Mariangela Russo

Il Direttore U.O.C. Funzione Tecniche
ing. Santo De Stefano

Pratica gestita da Barbara Imberti





0259

30 MAR. 2018

Pag. 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

del

Atti n. 611/17 all. 43

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	L. 11.10.2017 art. 6	133.347,96	6° CIA' SIANO				-
	ACQUISIZIONE E CARICO DEL BILANCIO 2017						-
	AUDITATA MON. N. 2017 art. 813						-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria
(dott. Roberto Alberti)



0259

30 MAR. 2018

Pag. 3

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

del

Atti n. 611/17 all. 43

OGGETTO: "OPERE DI VERNICIATORE E TINTEGGIATORE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONDAZIONE PER DUE ANNI 2017 - 2019". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI S.A.L. N. 1 - N. 2

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 415 del 30.05.2017 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'Impresa COSTRUZIONI GENERALI srl con sede in Milano via Sanremo, 8;
- in data 10.07.2017 è stato stipulato il contratto, allegato in atti 611/17 all. 6 registrato all'Agenzia delle Entrate UT di Milano 1 con il numero di repertorio n. 72 serie 1 registrato il 20.07.2017 con il quale venivano appaltate all'IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI srl le opere di verniciatura e tinteggiatura per la manutenzione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, periodo 13.07.2017 - 12.07.2019, per un importo, al netto del ribasso del 34,666 % di € 546.672,00 di cui € 24.000,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;
- la consegna dei lavori è stata effettuata il 13.07.2017;
- con determinazione dirigenziale n. 630 del 25.07.2017 è stata corrisposta all'impresa aggiudicataria l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 133.606,34 I.V.A. compresa;

PRESO ATTO:

- che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E.452010 esercizio 2017 prenotazione 2017000873;
- che i lavori di manutenzione di che trattasi riguardano interventi la cui documentazione tecnico-amministrativa è depositata agli atti dell'U.O.C. Funzioni Tecniche;

VISTI:

- il primo Stato di Avanzamento Lavori, redatto dal geom. Franco Rotondi, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutto il 29.12.2017 ammonta a € 128.046,92 (I.V.A. 22 % compresa);
- il secondo Stato di Avanzamento Lavori, redatto dal geom. Franco Rotondi, dal quale si evince che l'importo lordo del totale eseguiti a tutto il 31.12.2017 ammonta a € 5.341,04 (I.V.A. 22 % compresa);
- i certificati di pagamento n. 1 n. 2 emessi rispettivamente in data 30.01.2018 e in data 16.02.2018 dal RUP, arch. Mariangela Russo, con i quali si certifica che, sulla base dei S.A.L. di cui al punto precedente si può pagare l'importo totale di € 109.334,39, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali all'Impresa COSTRUZIONI GENERALI SRL come sotto riportato:
1° S.A.L. € 104.956,49 + € 23.090,43 (I.V.A. 22%) = € 128.046,92
2° S.A.L. € 4377,90 + € 963,14 (I.V.A. 22%) = € 5.341,04;

DATO ATTO che gli importi dei certificati di pagamento di cui al punto precedente derivano dal recupero dell'anticipazione del prezzo come da tabella seguente:

[Handwritten signature]





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0259

del 30

MAR, 2018

Pag. 4

Atti n. 611/17 all. 43

SAL	PERIODO	VALORE SAL	RITENUTE GARANZIA 0,50	RECUPERO ANTICIPAZIONE	IMPORTO CERTIFICATO PAGAMENTO
1	29.12.2017	€ 131.195,61	€ 659,27	€ 26.239,12	€ 104.956,49
2	31.12.2017	€ 136.667,99	€ 27,50	€ 27.333,60	€ 4.377,90

CONSIDERATO che l'importo complessivo del pagamento dei suddetti S.A.L. è di € 109.334,39 + € 24.053,57 (I.V.A. 22%) = € 133.387,96, trova copertura finanziaria con i fondi di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 415 del 30.05.2017 C.E. 452010 esercizio 2017 prenotazione 2017000873;

VISTA la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione dei D.U.R.C. dell'appaltatore e del subappaltatore, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il primo Stato di Avanzamento Lavori, redatto dal geom. Franco Rotondi, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutto il 29.12.2017 ammonta a € 104.956,49 + € 23.090,43 (I.V.A. 22%) = € 128.046,92 (importo lavori-anticipazione 20% + I.V.A.);
2. di approvare il secondo Stato di Avanzamento Lavori, redatto dal geom. Franco Rotondi, dal quale si evince che l'importo lordo del totale eseguiti a tutto il 31.12.2017 ammonta a € 963,14 (I.V.A. 22%) = € 5.341,04 (importo lavori-anticipazione 20% + I.V.A.);
3. di dare benestare affinché l'U.O.C. Economico Finanziaria, proceda al pagamento delle fatture dell'appaltatore relativamente ai certificati di pagamento n. 1 e n. 2 degli importi sopra indicati, 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 € 109.334,39 + € 24.053,57 (I.V.A. 22%) = € 133.387,96 sarà imputato nei 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





0259

30 MAR. 2018

Pag. 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

del

Atti n. 611/17 all. 43

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



