

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0341

del 23 APR. 2018

Pag. 1

Atti n. 720/17 -all. 46

avente come oggetto: "OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA FONDAZIONE PER SEI MESI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE A TUTTO IL SECONDO S.A.L. AL 31/01/2018".

#### ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

**1. Esposizione del contenuto della determinazione**

Approvazione del primo e del secondo stato d'avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento.

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

-

-

**3. Attestazione contabile**

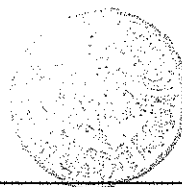
La presente determinazione comporta oneri pari a 606.003,07 (I.V.A. 22% compresa)

Responsabile Unico del Procedimento:  
geom. Silvano Pecchio

Il Direttore UOC Funzioni Tecniche  
ing. Santo de Stefano

Pratica gestita da: Mariarita Gaiatto





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0341

del 23 APR. 2018

Pag. 2

Atti n. 720/17 - all. 46

### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di 606.003,07 (I.V.A. 22% compresa) sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	452010	2017000978					
	L'IMPORTO È GIÀ' COMPRESO NEL BPE 2018						
	CON AUTOMATISMO N. 2017000978						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0341



del 23

APR, 2018

Atti n. 720/17 - all. 46

**OGGETTO: "OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA FONDAZIONE PER SEI MESI – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI A TUTTO IL SECONDO S.A.L. AL 31/01/2018".**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**PREMESSO che:**

- con determinazione dirigenziale n. 414 del 30.05.2017 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'Impresa Co.Edil SRL Edilizia Coordinata – via della Giustizia, 10/B – 20125 MILANO (MI);
- la consegna dei lavori è stata effettuata in via d'urgenza in data 03.07.2017;
- in data 21.07.2017 è stato stipulato il contratto (in pari atti al n. 19), n. rep. 49/2017, con il quale veniva appaltata all'impresa aggiudicataria la manutenzione degli immobili della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, per 6 mesi (03.07.2017 - 03.01.2018), per l'importo, al netto del ribasso del 28,527% rispetto al prezzo posto a base d'asta soggetto a ribasso, di € 716.140,80 (di cui € 30.000,00 per oneri relativi alla sicurezza), I.V.A. esclusa, finanziato con i fondi di cui alla determinazione n° 622 del 11.04.2017 (C.E. 452010, prenotazione PS 2017000978);
- con determinazione dirigenziale n. 613 del 25.07.2017, è stato autorizzato il subappalto alla ditta GMD GESSI SRL, con sede in Covo (BG), via Dei Sabbioncelli n. 525, per un importo stimato di € 35.000,00, per l'esecuzione delle opere in cartongesso e di controsoffittature (cat. OG1);
- con determinazione dirigenziale n. 675 del 10.08.2017, è stato autorizzato il subappalto alla ditta VIOLINI SRL, con sede in Milano, via Venezia Giulia n. 18, per un importo stimato di € 50.000,00, per l'esecuzione delle opere di pavimentazione vinilica (cat. OG1);
- con determinazione dirigenziale n. 1005 del 14.12.2017, è stato autorizzato il subappalto alla ditta C.F.A. SRL Costruzioni Ferro Alluminio, con sede in Casorezzo (MI), via Arluno n. 33/35, per un importo stimato di € 40.000,00, per l'esecuzione delle opere da fabbro e serramentista (cat. OG1);
- con determinazione del Direttore Generale n. 68 del 18.01.2018, è stata approvata l'estensione contrattuale dell'appalto in argomento fino al 17.02.2018;

**PRESO ATTO che:**

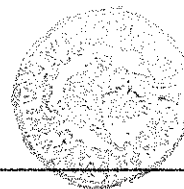
- la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452010, esercizi 2017/2018, prenotazione 2017000978;
- i lavori di manutenzione di che trattasi riguardano interventi la cui documentazione tecnico-amministrativa è depositata agli atti dell'U.O. Funzioni Tecniche;

**VISTI:**

- il primo e il secondo Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 31.01.2018, dell'importo complessivo di € 499.219,93, redatti dal Direttore lavori, geom. Marco Manenti;
- i relativi Certificati di Pagamento emessi dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Silvano Pecchio, con il quale si certifica che, sulla base dei S.A.L. di cui al punto precedente, l'importo complessivo da corrispondere ammonta ad € 496.723,83, come da tabella seguente:

*[Handwritten signature]*





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0341

del 23 APR. 2018

Pag. 4

Atti n. 720/17 - all. 46

S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL S.A.L.	RITENUTE DI GARANZIA 0,50%	Importi certificati di pagamento
1	AL 31/10/2017	€ 289.300,52	€ 1.446,50	€ 287.854,01
2	AL 31/01/2018	€ 499.219,93	€ 2.496,10	€ 208.869,82
				€ 496.723,83

- **RICHIAMATO** l'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto con cui si stabilisce che "il pagamento delle prestazioni eseguite dai subappaltatori e subfornitori è effettuata direttamente dalla Stazione Appaltante";
- **DATO ATTO** che come risulta dalle fatture emesse dai subappaltatori, gli importi da liquidare, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali, corrispondono a:

	IMPORTI AL NETTO DI I.V.A.
<b>Certificato di pagamento n. 1</b>	€ 287.854,01
GMD Gessi SRL (fatture nn. 104 e 142)	€ 4.500,00
VIOLINI SRL (fatture nn. 88 e 117)	€ 19.700,00
quota restante a COEDIL SRL	€ 263.654,01

	IMPORTI AL NETTO DI I.V.A.
<b>Certificato di pagamento n. 2</b>	€ 208.869,82
C.F.A. SRL (fatture nn. 27 e 288)	€ 23.300,00
VIOLINI SRL (fattura n. 15)	€ 9.700,00
quota restante a COEDIL SRL	€ 175.869,82

**CONSIDERATO** che la copertura finanziaria dell'importo è assicurata con i fondi di cui alla determinazione del Direttore generale n° 622 del 11.04.2017 (C.E. 452010, prenotazione PS 2017000978);

**VISTA** la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione dei D.U.R.C. dell'appaltatore e dei subappaltatori, 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/patrimoniale;

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

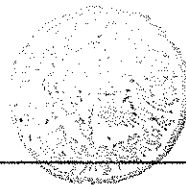
**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Silvano Pecchio, funzionario della U.O.C. Funzioni Tecniche;

**DETERMINA**

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

*[Handwritten signature]*





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

0341

del 23 APR. 2018

Atti n. 720/17 - all. 43

1. approvare il primo e il secondo stato di avanzamento ed i relativi certificati di pagamento dei lavori relativi alle "opere edili ed affini occorrenti per la manutenzione degli stabili della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" negli importi illustrati in premessa, e da cui risulta un credito complessivo per l'Impresa, al netto delle ritenute contrattuali, di 496.723,83 + 109.279,24 (I.V.A. 22%) = 606.003,07;
2. di liquidare all'impresa Co.Edil SRL, l'importo complessivo di 496.723,83 al netto delle ritenute di Legge ed I.V.A. esclusa, corrispondente al primo e al secondo stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi;
3. di dare benestare affinché l'UOC Gestione Economico Finanziaria proceda al pagamento delle fatture dell'appaltatore:
  - n. 1\_18 del 18.01.2018, dell'importo di 287.854,01 + 63.327,88 (I.V.A. 22%) = 351.181,89, relativa al certificato di pagamento n. 1, detraendone le fatture dei subappaltatori da pagare direttamente e corrispondenti a:
    - ditta GMD GESSI SRL 4.500,00, imposta esente art. 17 c. 6 DPR 633/72;
    - ditta VIOLINI SRL 19.700,00, imposta esente art. 17 c. 6 DPR 633/72;
  - n. 8\_18 del 31.03.2018, dell'importo di 208.869,82 + 45.951,36 (I.V.A. 22%) = 254.821,18, relativa al certificato di pagamento n. 2, detraendone le fatture dei subappaltatori, da pagare direttamente e corrispondenti a:
    - ditta C.F.A. SRL 23.300,00 + 5.126,00 (I.V.A. 22%) = 28.426,00;
    - ditta VIOLINI SRL 9.700,00, imposta esente art. 17 c. 6 DPR 633/72;e così per complessivi 606.003,07;
4. dare atto che il costo complessivo di 496.723,83 + 109.279,24 (I.V.A. 22%) = 606.003,07 sarà imputato nel BPE, C.E. 452010, prenotazione 2017000978;
5. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. 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. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

UOC FUNZIONI TECNICHE

Ing. Santo De Stefano



