

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0441** del **12 GIU. 2018** Pag. 1
Atti n. 1785/14 all.176

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. 35 PER I LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30.04.2018, DELL'ESTENSIONE CONTRATTUALE FINO IL 30.04.2018"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione del trentacinquesimo Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di € 673.190,72 (esclusa I.V.A.) al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza, nonché del Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Santo De Stefano, 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. 35

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 22.699,61 (complessivi)

Pratica gestita da: Vittoria Lozza

Responsabile del procedimento

UOC Funzioni Tecniche

ing. Santo De Stefano





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 0441 del 12 GIU. 2018 Pag. 2
Atti n. 1785/14 all.176

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 22.699,61 sarà imputato nel BPE così come segue:

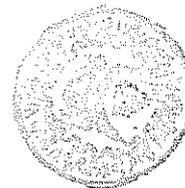
BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	IL COSTO DI € 22.699,61 È GIÀ RICOPIERTO NELL'IMPEGNO N. 2017/002152						NEL BPE 2018
							-
							-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0441** del **12 GIU. 2018** Pag. 3
Atti n. 1785/14 all.176

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. 35 PER I LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30.04.2018 DELL'ESTENSIONE CONTRATTUALE FINO IL 30.04.2018"

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;

RICHIAMATE:

- 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.;
- la determinazione del Direttore Generale n. 1696 del 30.10.2017 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 30.04.2018 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 2018 prenotazione 2017002152;

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

h



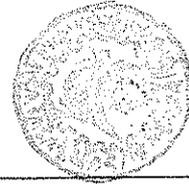


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 0441 del 12 GIU. 2018 Atti n. 1785/14 all.176

S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL SAL	RITENUTE DI GARANZIA 0,50	IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
4	al 30.09.2015	€ 93.498,71	€ 467,49	€ 18.606,25
5	al 31.10.2015	€ 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
25	al 30.06.2017	€ 486.193,27	€ 2.430,97	€ 18.606,24
26	al 31.07.2017	€ 504.893,01	€ 2.524,47	€ 18.606,24
27	al 31.08.2017	€ 523.592,75	€ 2.617,96	€ 18.606,24
28	al 30.09.2017	€ 542.292,49	€ 2.711,46	€ 18.606,24
29	al 31.10.2017	€ 560.922,23	€ 2.804,96	€ 18.606,25
30	al 30.11.2017	€ 579.691,97	€ 2.898,46	€ 18.606,24
31	al 31.12.2017	€ 598.391,75	€ 2.991,96	€ 18.606,28

[Handwritten signature]





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 0441 del 12 GIU. 2018 Pag. 5
Atti n. 1785/14 all.176

S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL SAL	RITENUTE DI GARANZIA 0,50	IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
32	al 31.01.2018	€ 617.091,49	€ 3.085,46	€ 18.606,29
33	al 28.02.2018	€ 635.791,23	€ 3.178,96	€ 18.606,24
34	al 31.03.2018	€ 654.490,97	€ 3.272,45	€ 18.606,24

VISTO:

- il trentacinquesimo stato di avanzamento lavori, redatto dal Direttore Lavori, sig. Massimo Safa Orsi, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutto il 30.04.2018 ammonta a € 673.190,72;
- il relativo Certificati di Pagamento n. 35 dell'importo di € 18.606,24, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'importo del presente S.A.L. è assicurata con i fondi di cui alla determinazione n. 1696 del 30.10.2017 (C.E. 452015, prenotazione n. 2017002152);

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;

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 35° stato di avanzamento lavori ed il relativo certificato 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 € 18.606,24 + € 4.093,37 (I.V.A. 22%) = € 22.699,61;
2. di liquidare all'impresa STM Sistemi Tecnologie Medicali s.r.l, l'importo di € 18.606,24 + € 4.093,37 (I.V.A. 22%) = € 22.699,61, corrispondente al 35° stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi;

J





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0441

del 12 GIU, 2018

Pag. 6

Atti n. 1785/14 all.176

3. di dare benestare affinché l'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, proceda al pagamento della fattura dell'Appaltatore relativa al certificato di pagamento n. 34, 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 € 18.606,24 + € 4.093,37 (i.V.A. 22%) = € 22.699,61 sarà imputato nel BPE per l'anno 2018;
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

