



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0540** del **17 LUG. 2018** Pag. 1
Atti n. 1240/14 – all. 1382

avente come oggetto: "APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA ACCETTAZIONE – AFFIDAMENTO A I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI DI: LAVORI COMPLEMENTARI – ARREDI FISSI E MOBILI DI REPARTO, GRUPPO OPERATORIO E RADIOLOGIA: PRESA D'ATTO DELLA CONTABILITA' FINALE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE-CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Preso d'atto della contabilità finale e approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori complementari – arredi fissi e mobili di reparto, gruppo operatorio e radiologia, pad. Guardia Accettazione.

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

- Stato finale del 22.12.2017;
- Relazione – certificato di collaudo tecnico amministrativo del 23.05.2018

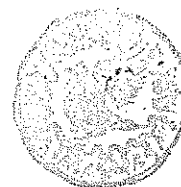
3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a euro 195.854,81 (I.V.A. inclusa)

Pratica gestita da: Mariarita Gaiatto

Responsabile del procedimento
UOC Funzioni Tecniche
ing. Santo De Stefano





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 0540

del 17 LUG, 2018 Atti n. 1240/14 - all. 1382

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 195.854,81 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	020825	201600051	CC-01302		195.854,81		-
	IMM. IN CORSO P.A.D.						-
	QUADRIACCELAZIONE						-
							-
Totale			-	-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale			-	-	-	-	-
TOTALE			-	-	-	-	-

Milano, _____

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



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0540

del

17 LUG, 2018

Atti n. 1240/14 – all. 1382

OGGETTO: "APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA ACCETTAZIONE – AFFIDAMENTO A I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI DI: LAVORI COMPLEMENTARI – ARREDI FISSI E MOBILI DI REPARTO, GRUPPO OPERATORIO E RADIOLOGIA: PRESA D'ATTO DELLA CONTABILITA' FINALE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE-CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che

- in seguito alle risoluzioni contrattuali con i precedenti appaltatori disposte con:
 - Impresa STEDA SPA, determinazione n. 2208 del 23.10.2013 ad oggetto: *"appalto per la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento del pad. Guardia e Accettazione: presa d'atto dell'ammissione al concordato preventivo dell'appaltatore, approvazione dello stato di consistenza e risoluzione del contratto"*;
 - Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop, determinazione n. 1561 del 15.07.2014 ad oggetto: *"appalto per la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento del pad. Guardia e Accettazione: presa d'atto dell'iscrizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop, risoluzione contrattuale"*;
- con determinazione n. 1666 del 25.07.2014, si è provveduto all'affidamento dei lavori di completamento del Dipartimento di Emergenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/06, all'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD (Appaltatore);
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza all'impresa con Verbale del 18.8.2014;
- in data 6.11.2014 è stato stipulato con l'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, il contratto d'appalto per il completamento dell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie alla realizzazione del nuovo dipartimento di emergenza attraverso la ristrutturazione ed ampliamento del padiglione Guardia-Accettazione, (allegato 131 pari atti), per un importo complessivo di euro 11.114.750,63 di cui euro 1.200.000,00 per doppi turni di lavoro, turni notturni e festivi, ed euro 671.351,78 per oneri relativi alla sicurezza e oltre I.V.A. 10%;
- il contratto (rep. 82/14) è stato registrato in data 20.11.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano, U.T. di Milano 1, serie 1 – numero 253;
- con determinazione n. 1402 del 18.06.2015 è stata approvata la perizia di variante n. 3, rettificata con determinazione n. 1644 del 16.07.2015;
- in data 16.09.2015 è stato stipulato con l'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, il contratto aggiuntivo per l'importo complessivo di euro 2.741.127,26 oltre I.V.A. 10%, che ha per oggetto l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori, non rientranti nel quinto d'obbligo, previsti nell'atto di impegno approvato con la sopra richiamata determinazione n. 1402 del 18.06.2015, rettificata con determinazione n. 1644 del 16.07.2015;
- con "Dichiarazione di Intenti" dell'08.04.2015, derivante dall'incontro tra la Direzione della Fondazione Ca' Granda, il RUP, la DL/Progettisti e l'Impresa, in pari atti, con la quale tra l'altro, in considerazione dell'imminente inaugurazione del Pronto Soccorso:





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0540

del 17 LUG, 2016 n. 1240/14 - all. 1382

- si prendeva atto dell'opportunità di perseguire l'attivazione anticipata di parte della radiologia per consentire un migliore utilizzo del Pronto Soccorso stesso;
- si chiedeva, in considerazione del punto precedente, di perseguire tutte le azioni utili a eseguire i lavori per rendere, seppur parzialmente, fruibile la nuova radiologia insieme all'attivazione del nuovo Pronto Soccorso, nelle more del completamento dell'iter di affidamento dei lavori e di stipula del contratto;
- con determinazione n. 2771 del 4.12.2015 sono stati approvati i progetti esecutivi per "Lavori complementari - arredi fissi e mobili di reparto, "Gruppo Operatorio" e "Radiologia";
- negli incontri tenutisi nei giorni 9.12.2015 e 14.12.2015 l'Appaltatore ha accettato di eseguire i lavori complementari applicando uno sconto pari al 12% rispetto ai prezzi esposti nei progetti esecutivi;
- con determinazione n. 2959 del 21.12.2015, rettificata con determinazione n. 35 del 19.01.2016, sono stati affidati, ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D. Lgs. 163/06, all'Appaltatore gli interventi previsti nei progetti approvati con la già richiamata determinazione n. 2771 del 4.12.2015;
- il contratto d'appalto integrativo per gli interventi previsti nei progetti "Lavori complementari - arredi fissi e mobili di reparto", "Gruppo Operatorio" e Radiologia è stato stipulato in data 04.05.2016, per un importo complessivo di euro 2.501.057,58, inclusi oneri di sicurezza per euro 67.448,94, e oltre I.V.A. 10 % (euro 250.105,76), così per un totale di euro 2.751.163,34;
- il contratto di cui al punto precedente è stato registrato in data 10.05.2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano, U.T. di Milano 1, serie 1 - numero 29;
- l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva mediante polizza ILFA LEASING SPA, n. IL0316092016 in data 17.03.2016, per un importo di € 150.063,45;
- l'ultimazione dei lavori, così come certificata con gli appositi verbali di constatazione di ultimazione dei lavori, è avvenuta rispettivamente il:
 - arredi fissi e mobili di reparto: 21.01.2016
 - radiologia: 20.05.2016;
 - gruppo operatorio: 28.12.2016;
- i certificati di pagamento relativi alle opere complementari - arredi fissi e mobili di reparto, per complessivi € 2.291.839,79, sinora rilasciati dal Responsabile del Procedimento, ing. Santo De Stefano, sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori emessi dal Direttore dei lavori, ing. Massimo Tura dello Studio Altieri, Via Colleoni 52 - 36010 Thiene (VI), già approvati da questa Amministrazione sono i seguenti:

S.A.L.	Periodo	Valore del S.A.L.	ritenute di garanzia 0,50%	Importo certificati di pagamento
1	al 23.12.2015	€ 791.685,00	€ 3.844,10	€ 787.840,90
2	al 22.02.2016	€ 1.295.710,55	€ 6.323,38	€ 501.546,27
3	al 05.12.2016	€ 1.298.383,84	€ 8.996,67	€ 500.950,96
4	al 13.01.2017	€ 1.801.854,91	€ 11.516,78	€ 501.501,66

DATO ATTO che gli interventi di che trattasi e le relative spese tecniche trovano copertura all'interno del quadro economico generale dell'intervento finanziato come segue:





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0540** del **17 LUG. 2018** Pag. 5
Atti n. 1240/14 – all. 1382

PS	C.E.	FIN.	PROGETTO	IMPORTO
2011001460	020925	10100000	CC-1302	€ 7.000.000,00
2011001461	020925	10400000	CC-1302	€ 700.000,00
2011001462	020925	10300000	CC-1302	€ 23.000.000,00
X/2111 (finanziamento regionale)				€ 4.801.896,00
2016000051	020925	10300000	CC-1302	€ 3.342.705,57
e così per complessivi:				€ 38.844.601,57

VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 22.12.2017, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta, ammonta ad € 2.385.784,79 + € 66.660,65 per oneri della sicurezza, I.V.A. 10% esclusa così per complessivi € 2.452.445,44;

RICHIAMATA la determinazione n. 1443 del 31.05.2011, con la quale veniva affidato l'incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo statico in corso d'opera per "lavori per la realizzazione del nuovo dipartimento di emergenza attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento del padiglione Guardia Accettazione" all'ing. Stefano Cobolli Gigli della EET Cobolli Gigli e Monico Srl;

VISTA la relazione e certificato di collaudo tecnico amministrativo del 23.05.2018, con il quale il professionista incaricato certifica che i lavori di che trattasi sono collaudabili e collaudati per l'importo complessivo di € 2.452.445,44 e quantifica il credito netto dell'impresa in € 160.605,79 (I.V.A. 10% esclusa);

RITENUTO di:

- prendere atto della contabilità finale e di procedere all'approvazione del certificato di collaudo e contestuale liquidazione della rata di saldo all'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, pari a € 160.605,79 + € 16.060,58 (I.V.A. 10%) = € 176.666,37;
- liquidare all'ing. Stefano Cobolli Gigli di EET Cobolli Gigli e Monico Srl, il compenso parziale relativo al collaudo eseguito pari a € 15.123,30 + C.N.P.A.I.A. € 604,93 (C.N.P.A.I.A.) + € 3.460,21 (I.V.A. 22%) = € 19.188,44;

CONSIDERATO che gli importi di cui al punto precedente trovano copertura all'interno del quadro economico generale dell'intervento;

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;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

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.

0540

del 17 LUG. 2018

Pag. 6

Atti n. 1240/14 – all. 1382

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati di:

1. prendere atto dello stato finale dei lavori di cui trattasi, redatto dal Direttore Lavori ing. Massimo Tura dello Studio Altieri, Via Colleoni 52 – 36010 Thiene (VI), in data 22.12.2017, dell'importo di € 2.385.784,79 + € 66.660,65 per oneri della sicurezza, così per complessivi € 2.452.445,44, (I.V.A. 10 % esclusa);
2. approvare la relazione - certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell'Ing. Stefano Cobolli Gigli in data 23.05.2018, incaricato con determinazione n. 1443 del 31.05.2011, con il quale si certifica che i lavori di che trattasi sono collaudabili e collaudati per l'importo complessivo di € 2.452.445,44 e si quantifica il credito netto dell'impresa in € 160.605,79 (I.V.A. 10% esclusa);
3. liquidare all'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte (PD), l'importo di € 160.605,79 + 16.060,58 (I.V.A. 10%) = € 176.666,37;
4. liquidare all'ing. Stefano Cobolli Gigli della EET Cobolli Gigli e Monico Srl, il compenso relativo al collaudo eseguito pari a € 15.123,30 + C.N.P.A.I.A. € 604,93 (C.N.P.A.I.A.) + € 3.460,21 (I.V.A. 22%) = € 19.188,44;
5. dare benestare, affinché l'UOC Gestione Economico Finanziaria proceda al pagamento della fattura dell'Appaltatore n. 104/B18 del 27.6.18, dell'importo complessivo di € 176.666,37 (entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n. 145);
6. dare benestare, affinché l' UOC Gestione Economico Finanziaria proceda alla liquidazione del compenso del collaudatore ing. Stefano Cobolli Gigli di EET Cobolli Gigli e Monico Srl, dell'importo di € 15.123,30 + C.N.P.A.I.A. € 604,93 (C.N.P.A.I.A.) + € 3.460,21 (I.V.A. 22%) = € 19.188,44;
7. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
8. 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);
9. di disporre l'invio della presente determinazione alle UOS/UOC interessate.

IL DIRETTORE
UOC FUNZIONI TECNICHE
Ing. Santo De Stefano

