

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0578** del **24 LUG 2018** Pag. 1
Atti n. 1310/16 – all. 80

avente come oggetto: "APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER 36 MESI: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 12° S.A.L."

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

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

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

- Certificato di pagamento n. 12;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 239.042,97 (I.V.A. 22% compresa)

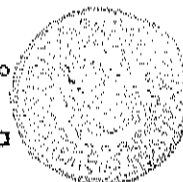
Pratica gestita da: Mariarita Gaiatto

Responsabile del procedimento

UOC Funzioni Tecniche

ing. Santo De Stefano





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 0578

del 24 LUG. 2018

Pag. 2

Atti n. 1310/16 - all. 80

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 239.042,97 sarà imputato nel BPE così come segue:

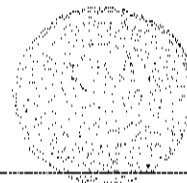
BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	LII 12 P.O. 5		CEIA COMPRESO		NR	350 2018	-
	CON AUTOMATIZZAZIONE al 31/12/2018					201600000	-
							-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0578

del 24 LUG. 2018

Atti n. 1310/16 – all. 80

OGGETTO: "APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER 36 MESI: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 12° 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:

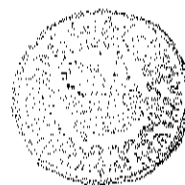
- mail del 06.02.2017, comunicazione sub contratto con AGK di S. Terranova, importo presunto € 12.000,00 comprensivo di oneri sicurezza;
- mail del 07.04.2017, comunicazione sub contratto con Vilibor Service SRL, importo presunto € 50.000,00 comprensivo di oneri sicurezza ;
- mail del 07.04.2017, comunicazione 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 04.06.2018 – 29.06.2018;

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:





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 0578

del 24 LUG. 2018

Atti n. 1310/16 – all. 80

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
8	AL 31.12.2017	€ 1.622.973,32	€ 7.710,81	€ 22.279,95
9	AL 15.01.2018	€ 1.814.583,58	€ 8.623,79	€ 190.697,29
10	AL 28.02.2018	€ 2.005.518,69	€ 9.534,15	€ 190.024,75
11	AL 30.04.2018	€ 2.203.681,36	€ 10.481,24	€ 195.097,55

VISTI:

- il dodicesimo 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 30.06.2018 ammonta ad € 2.398.429,68;
- il relativo Certificato di Pagamento n. 12 dell'importo di € 195.936,86 al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

RICHIAMATA la Convenzione del 02.07.2013 e la relativa integrazione del 01.07.2015, stipulata tra Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione INGM – Istituto Nazionale Genetica Molecolare;

CONSIDERATO che per consentire una corretta suddivisione dei costi manutentivi, secondo quanto stabilito dalla convenzione in essere, la contabilizzazione degli interventi eseguiti sugli impianti elettrici al padiglione Invernizzi, viene riportata sugli stati di avanzamento in una voce separata;

DATO ATTO che nell' 12° stato di avanzamento lavori e nel relativo certificato di pagamento, sono compresi i lavori eseguiti negli spazi assegnati a Fondazione INGM c/o il pad. Invernizzi sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, e che la relativa contabilizzazione ammonta ad € 2.706,12 al netto di I.V.A.;

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;

[Handwritten signature]





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0578

del 24 LUG, 2018

Pag. 5

Atti n. 1310/16 – all. 80

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 di:

1. approvare l'undicesimo 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 € 195.936,86. L'importo è comprensivo dei lavori eseguiti al pad. Invernizzi la cui contabilizzazione ammonta ad euro 2.706,12 I.V.A. esclusa;
2. liquidare all'impresa C.N. Costruzioni Generali SRL, l'importo di € 195.936,86 al netto delle ritenute di Legge ed I.V.A. esclusa, corrispondente all'undicesimo stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi.
3. dare benestare affinché l'UOC Economico Finanziaria proceda al pagamento della fattura dell'Appaltatore relativa al certificato di pagamento n. 11 dell'importo di € 195.936,86 (I.V.A. esclusa), entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n. 145;
4. dare atto che il costo complessivo di € 195.936,86 + € 43.106,11 (I.V.A. 22%) = € 239.042,97 sarà imputato nel BPE per l'anno 2018;
5. demandare alla UOC Gestione Economico Finanziaria, il recupero del credito nei confronti di Fondazione INGM Istituto Nazionale Genetica Molecolare che, per il S.A.L. di cui trattasi, ammonta ad euro 2.706,12 + 595,35(I.V.A. 22%) = € 3.301,47;
6. dare atto che il costo complessivo di € 195.936,86 + € 43.106,11 (I.V.A. 22%) = € 239.042,97 sarà imputato nel BPE per l'anno 2018;
7. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
8. 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. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

UOC FUNZIONI TECNICHE

Ing. Santo De Stefano



