



852

20 NOV. 2018  
del

Pag. 1

Atti n. 1785/14 all.200

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

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. 41 PER I LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 31.10.2018"

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

**1. Esposizione del contenuto della determinazione**

Approvazione del quarantunesimo Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di € 785.389,24 (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. 41

**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. **852** del **20 NOV. 2018** Pag. 2  
Atti n. 1785/14 all.200

### 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 2018 | IMPORTO 2019 | IMPORTO 2020 | TOTALI |
|----------|-------------------------------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------|
| SAN      | LII IMPORTO 5' AN CORPUSO NZ        |            |          |              |              |              | -      |
|          | AUTOMATATIONS DI SPESA N. 201800658 |            |          |              |              |              | -      |
|          |                                     |            |          |              |              |              | -      |
| Totale   |                                     |            |          | -            | -            | -            | -      |
| RIC      |                                     |            |          |              |              |              | -      |
|          |                                     |            |          |              |              |              | -      |
|          |                                     |            |          |              |              |              | -      |
| Totale   |                                     |            |          | -            | -            | -            | -      |
| TOTALE   |                                     |            |          | -            | -            | -            | -      |

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

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberici)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

852

del

20 NOV. 2018

Pag. 3

Atti n. 1785/14 all.200

**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. 41 PER I LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 31.10.2018"**

#### 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.;
- la determinazione del Direttore Generale n. 685 del 12.04.2018 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 31.12.2018 per un importo di € 150.819,67 di cui € 4.392,80 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 2018000658;

**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<br>GARANZIA 0,50 | IMPORTO CERTIFICATO DI<br>PAGAMENTO |
|--------|---------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | al 30.06.2015 | € 37.399,49    | € 187,00                     | € 37.212,49                         |

3





852

20 NOV. 2018

Pag. 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

del

Atti n. 1785/14 all.200

| S.A.L. | PERIODO       | VALORE DEL SAL | RITENUTE DI<br>GARANZIA 0,50 | IMPORTO CERTIFICATO DI<br>PAGAMENTO |
|--------|---------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 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                         |
| 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                         |





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

852

del

20 NOV. 2018

Pag. 5

Atti n. 1785/14 all.200

| S.A.L. | PERIODO       | VALORE DEL SAL | RITENUTE DI<br>GARANZIA 0,50 | IMPORTO CERTIFICATO DI<br>PAGAMENTO |
|--------|---------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 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                         |
| 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 | € 654.490,67   | € 3.272,45                   | € 18.606,24                         |
| 35     | al 30.04.2018 | € 673.190,72   | € 3.365,95                   | € 18.606,24                         |
| 36     | al 31.05.2018 | € 691.890,53   | € 3.459,45                   | € 18.606,24                         |
| 37     | al 30.06.2018 | € 710.590,27   | € 3.552,95                   | € 18.606,25                         |
| 38     | al 31.07.2018 | € 729.290,02   | € 3.646,45                   | € 18.606,25                         |
| 39     | al 31.08.2018 | € 747.989,76   | € 3.739,95                   | € 18.606,24                         |
| 40     | al 30.09.2018 | € 766.689,50   | € 3.833,45                   | € 18.606,24                         |

**VISTO:**

- il quarantunesimo stato di avanzamento lavori, redatto dal Direttore Lavori, sig. Massimo Sala Orsi, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutto il 31.10.2018 ammonta a € 785.389,24;
- il relativo Certificati di Pagamento n. 41 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. 685 del 12.04.2018 (C.E. 452015, prenotazione n. 2018000658);

**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 41° 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

*[Handwritten signature]*





852

20 NOV. 2018

Pag. 6

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

del

Atti n. 1785/14 all.200

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 41° stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi;
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. 38, 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

