



DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. **934** del **1 DIC, 2018** Pag. 1
Atti n. 1786/14 - all. 196

avente come oggetto: "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI RIALZATO E PRIMO E DI ALTRE AREE DEL PADIGLIONE GRANELLI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

- 1. Esposizione del contenuto della determinazione**
Approvazione del secondo stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento
- 2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate**
Certificato di pagamento n. 2
- 3. Attestazione contabile**
La presente determinazione comporta oneri pari a € 281.460,02 (I.V.A. compresa)

Pratica gestita da: Elena Krulcic

Responsabile del Procedimento:
geom. Silvano Pecchio

Il Direttore UOC Funzioni Tecniche
ing. Santo De Stefano





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

934

del 11 DIC. 2018

Pag. 2

Atti n. 1786/14 - all. 196

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 281.460,02 (i.v.a. compresa), sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	NON VI SONO COSTI A CARICO DEL BPE 2018						
	IN QUANTO TRATTASI DI IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO REGISTRATE AL CORSO 020845 - PROGETTO						
Totale	DE.R X/152 - L-23		IMPEGNO	201501310			
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)

+





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. **934** del **11 DIC, 2018** Pag. 3
n. 1786/14 - all. 196

"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI RIALZATO E PRIMO E DI ALTRE AREE DEL PADIGLIONE GRANELLI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 2300 del 20.10.2015 è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei piani rialzato e primo e di altre aree del padiglione Granelli della Fondazione;
- con determinazione n. 219 del 9.02.2016, è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa ESSE.CI S.R.L., (capogruppo) in a.t.i. con G.R. DUE IMPIANTI S.R.L., Via V. Veneto n. 184, Carasco (GE), per il prezzo complessivo di € 1.831.372,19 e per la percentuale di sconto del 29,555%;
- in data 16.09.2016, è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, registrato il 29.09.2016 - SERIE 1 N° 88 - Agenzia delle Entrate DP1-U.T. MILANO, dell'importo di € 1.831.372,19 (di cui € 1.111.399,80 per lavori veri e propri; € 635.922,64 per importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta; € 40.049,75 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; € 44.000,00 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva), oltre IVA di legge;
- con determinazione dirigenziale n. 902 del 8.11.2017, è stata corrisposta all'impresa aggiudicataria l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, pari ad euro 394.103,32 I.V.A. compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 709 del 19.09.2017, è stato autorizzato il subappalto alle ditte Livio Impianti e P.M.G. s.a.s. di Nava Piera, rispettivamente per € 85.000,00 e € 30.000,00, per l'esecuzione di opere da elettricista categoria OS30;
- con determinazione dirigenziale n. 742 del 29.09.2017, è stato autorizzato il subappalto alla ditta Elettro System s.a.s. di Lavagnetto Gian Maria & C., per complessivi € 127.000,00, così suddiviso:
 - opere di realizzazione di impianto di raffrescamento per € 40.000,00, impianto di aria primaria per € 32.000,00 e impianto di riscaldamento per € 20.000,00 appartenenti alla categoria OS28;
 - opere di realizzazione di impianto idrico sanitario e antincendio per € 35.000,00 appartenenti alla categoria OS3;
- con determinazione dirigenziale n. 790 del 19.10.2017, è stato autorizzato il subappalto alla ditta Kone S.P.A. per un importo di € 173.000,00 per le opere di sostituzione di n. 5 ascensori, categoria OS4;

DATO ATTO che i certificati di pagamento sinora rilasciati dal Responsabile del Procedimento, geom. Silvano Pecchio, sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori emessi dal Direttore dei lavori, ing. Elena Krulcic, 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 23.03.2018	€ 310.072,67	€ 1.550,36	€ 246.817,84

g





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. **934**

del **7 DIC. 2018**

Pag. 4

Atti n. 1786/14 - all. 196

VISTI:

- il secondo Stato d'Avanzamento Lavori, redatto dal Direttore lavori, ing. Elena Krulcic, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 31.08.2018, al netto del ribasso d'asta e al lordo del costo del personale e degli oneri per la sicurezza, ammonta a € 631.520,85;
- il relativo Certificato di Pagamento emesso in data 28.09.2018 dal Responsabile del Procedimento, geom. Silvano Pecchio, con il quale si certifica che, sulla base del S.A.L. di cui al punto precedente, si può pagare all'impresa l'importo di € 255.872,75, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

DATO ATTO che l'importo del certificato di pagamento di cui al punto precedente deriva dal recupero dell'anticipazione come da tabella seguente:

PERIODO	VALORE DEL SAL	RITENUTE DI GARANZIA 0,50	RECUPERO ANTICIPAZIONE	ACCONTI PRECEDENTI	IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
al 31.08.2018	€ 631.520,85	€ 3.157,60	€ 125.672,65	€ 246.817,84	€ 255.872,75

RICHIAMATO l'art. 50 del Capitolato Speciale di Appalto con cui si stabilisce che "Il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori verrà effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante.";

DATO ATTO che, come risulta dalle fatture emesse dai subappaltatori, gli importi da liquidare riferiti al S.A.L. di cui trattasi, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali, corrispondono a:

	IMPORTI AL NETTO DI I.V.A.
Certificato di pagamento n. 2	€ 255.872,75
Livio Impianti s.r.l. (fattura n. 1469 - 16.10.18)	€ 15.000,00
PMG s.a.s. di Nava Piera & C. (ft. 68 - 12.10.18)	€ 10.000,00
Kone S.P.A. (fattura n. 93827207 - 31.07.18)	€ 4.601,85
ELETTRO SYSTEM s.a.s (fattura n. 09FE - 09.8.18)	€ 12.181,20
quota restante a ESSE.CI SRL	€ 214.089,70

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'importo del presente S.A.L. è assicurata con i fondi di cui alla determinazione n. 2300 del 20.10.2015;

VISTA la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del 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;

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





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

934

del 1 DIC, 2018

Atti n. 1786/14 - all. 196

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

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati di:

1. approvare il secondo Stato di Avanzamento Lavori, dell'importo di € 631.520,85, al netto del ribasso d'asta e al lordo del costo del personale e degli oneri per la sicurezza, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, geom. Silvano Pecchio, in data 28.9.2018, dell'importo di € 255.872,75, (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);
2. di procedere alla materiale liquidazione delle fatture al positivo esito dei D.U.R.C. dell'Impresa Appaltatrice e dei subappaltatori e subcontraenti;
3. di autorizzare l'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, dopo l'esito positivo delle verifiche di cui al punto precedente, a procedere al pagamento del S.AL. in questione, così come desunto dal Certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile del Procedimento, geom. Silvano Pecchio, in data 28.9.2018, per l'importo totale di € 255.872,75, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali (oltre IVA di legge), suddiviso tra le seguenti ditte:

DITTA	IMPORTO
Livio Impianti s.r.l. (fattura n. 1469 - 16.10.18)	€ 15.000,00
PMG s.a.s. di Nava Piera & C. (ft. 68 - 12.10.18)	€ 10.000,00
Kone S.P.A. (fattura n. 93827207 - 31.07.18)	€ 4.601,85
ELETTRO SYSTEM s.a.s (fattura n. 09FE - 09.8.18)	€ 12.181,20
ESSE.CI SRL (appaltatore) - fattura n. 6 - 28.9.2018	€ 214.089,70

4. dare atto che il costo complessivo di € 255.872,75 + € 25.587,27 (I.V.A. 10%) = € 281.460,02 sarà imputato ai fondi di cui alla determinazione n. 2300 del 20.10.2015;
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)



