



Determinazione del Direttore Generale n.

0342

del

21 FEB. 2019

Pag. 2

Atti n. 351/2011

avente come oggetto: "APPROVAZIONE DELLA TRANSAZIONE CON SOCIETA' SIRAM S.P.A. IN MERITO AL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione della Transazione in merito al contratto d'appalto per il "servizio di gestione integrata degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia termica ed elettrica, la fornitura dei vettori energetici, gli interventi di riqualificazione degli impianti e di ottimizzazione energetica ottenibili attraverso la realizzazione di una centrale di cogenerazione o altra soluzione equivalente nelle finalità per i Presidi di proprietà o disponibilità dell'Istituto"

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

Contratto d'appalto e CSA

3. Attestazione contabile

Dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel vigente contratto d'appalto.

Responsabile del procedimento
U.O.C Funzioni Tecniche
Ing. Santo De Stefano





Determinazione del Direttore Generale n. 0342 1 del 21 FEB. 2019 Pag. 2
Atti n. 351/2011

OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLA TRANSAZIONE CON SOCIETA' SIRAM S.P.A. IN MERITO AL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA"

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che in data 18 gennaio 2008 è stato stipulato il contratto in oggetto specificato, della durata di anni 2 + 9 ovvero 11 anni (undici) a far data dal 18 gennaio 2008 e fino al 17 gennaio 2019, successivamente prorogato sino al 14 ottobre 2019 con determinazione n. 109 del 24.1.2019;
- che durante la gestione del contratto sono state effettuate delle verifiche sulle reali volumetrie riscaldate e/o rinfrescate, evidenziando la necessità di rivalutare conseguentemente il reale costo annuo del servizio;
- che con l'approssimarsi della scadenza del contratto si è ritenuto opportuno effettuare una valutazione complessiva anche su altri elementi previsti nel Capitolato aventi incidenza sul costo complessivo del servizio, quali i valori delle manutenzioni straordinarie operate dall'appaltatore, le accise sul gas da riconoscere all'appaltante e il valore dei certificati energetici ottenuti dall'appaltatore, il cui 50%, ai sensi del capitolato stesso, va riconosciuto all'appaltante;

VISTO l'accordo transattivo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che attraverso la corretta valorizzazione degli elementi suddetti ridetermina l'importo del servizio, calcolato ai sensi del capitolato speciale d'appalto, e ritenuto di approvarlo;

PRESO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel vigente contratto d'appalto;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;





Determinazione del Direttore Generale n. 0342 del 21 FEB. 2019 Pag. 2
Atti n. 351/2011

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

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile della U.O.C. Funzioni Tecniche;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. approvare la stipula dell'atto di transazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel vigente contratto d'appalto;
3. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
4. 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);
5. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE SANITARIO
(D^{ssa} Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enzo Belleri)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agrò)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 21 FEB. 2019 AL N. 0342

UOS/UOSD/UOC proponente		U.O.C. Funzioni Tecniche	
Responsabile procedimento:	del	Ing. Santo De Stefano	





Transazione in merito al contratto d'appalto per il "servizio di gestione integrata degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia termica ed elettrica, la fornitura dei vettori energetici, gli interventi di riqualificazione degli impianti e di ottimizzazione energetica ottenibili attraverso la realizzazione di una centrale di cogenerazione o altra soluzione equivalente nelle finalità per i Presidi di proprietà o disponibilità dell'Istituto".

L'anno 2019 addì 21 del mese di **Febbraio** sono presenti:

- Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, di seguito denominato Appaltante, con sede in Milano - via Francesco Sforza n° 28, codice fiscale/partita I.V.A. 04724150968, rappresentato dal Dott. Ezio Belleri, in qualità di Direttore Generale, nato a Brescia il 21 gennaio 1962, domiciliato per la carica presso la sede dell'Appaltante il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto dell'Appaltante;
- SIRAM S.p.A. (in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria), di seguito denominata Appaltatore, con sede in Via Mozzoni, 12 - 20152 Milano, codice fiscale e partita I.V.A 08786190150, iscritta al n° 1245922 del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, rappresentata dall'Ing.

Francisco Abecasis Silverio Marques nato a Lisbona il 18 novembre 1972 e domiciliato presso la sede dell'Appaltatore in qualità di Procuratore, il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto dell'Appaltatore.

L'Appaltante e l'Appaltatore congiuntamente definiti di seguito le "Parti" e disgiuntamente anche la "Parte"

PREMESSO

- che in data 18 gennaio 2008 è stato stipulato il contratto in oggetto specificato, della durata di anni 2 + 9 ovvero 11 anni (undici) a far data dalla stipula del contratto; più precisamente, i primi 2 anni destinati alla progettazione esecutiva e alla esecuzione delle opere di riqualificazione e ottimizzazione energetica, mentre i successivi 9 anni alla gestione energetica integrata; tale contratto aveva scadenza originaria il 17 gennaio 2019, successivamente prorogata sino al 14 ottobre 2019;
- che il CSA, d'altro canto, all'art. 9.1 ultimo comma dispone: "Gli interventi dovranno essere finanziati con risorse proprie dell'Appaltatore. La quota di ammortamento annuo inerente gli interventi di riqualificazione sarà corrisposta con l'inizio del Servizio di Gestione Integrata degli impianti; l'art. 10.2, a sua volta, dispone: "Le opere di

riqualificazione che l'Appaltatore proporrà in sede d'offerta dovranno essere integralmente da lui stesso finanziate, fermo restando che l'onere economico sarà sostenuto dall'Istituto che si impegna a corrispondere, a conclusione dei primi 2 anni previsti per gli interventi di riqualificazione, per tutta la durata dei 9 anni di Gestione Energetica Integrata, un rateo annuo fisso e invariabile (F2),...(omissis), finalizzato al pagamento degli interventi e alla compensazione degli oneri finanziari, come risulta dalla formula del prezzo convenzionale annuo."; l'art. 10.4.2 assume il valore F2 come fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale;

- che il CSA, inoltre, all'art. 9.9.17 dispone: "Per "manutenzione straordinaria" si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) del DPR 412/1993, visto l'articolo 5, comma 3 e 5, del DPR medesimo. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono da considerarsi compresi nel corrispettivo d'Appalto.";

- che il CSA, ancora, all'art. 10.4, prevede che "Il prezzo reale dell'Appalto sarà valutato applicando la seguente procedura...(omissis) adeguamento dei prezzi annui convenzionali di fornitura dei servizi in funzione delle effettive volumetrie trattate" ed il successivo art. 10.4.1 prevede che "I parametri di funzionamento da utilizzare per il calcolo del prezzo annuo complessivo dell'appalto saranno determinati secondo i seguenti criteri... (omissis)volumetrie effettivamente riscaldate e/o climatizzate: valore medio, pesato sui giorni di effettivo utilizzo, delle volumetrie trattate nel corso dell'annata di esercizio;
- che il CSA, infine, all'art. 9.1 prevede "Nella ipotesi di poter attivare procedure per l'ottenimento di eventuali contributi in materia energetica, per esempio Certificati verdi e/o bianchi, sarà cura e compito dell'Appaltatore istruire le pratiche di presentazione ai vari Enti. In caso di esito positivo della procedura di ottenimento dei contributi gli eventuali benefici economici saranno equamente suddivisi tra l'Ente (50%) e l'appaltatore (50%) per l'intera durata dell'appalto".

CONSIDERATO

- che sembrerebbe di potersi evincere, da un lato che il corrispettivo F2 sia un rimborso pro-quota del

finanziamento iniziale, dall'altro che sia legato alla durata contrattuale, nella fattispecie inferiore ai nove anni di riferimento; di conseguenza si pone il problema, nel caso di specie, di "sforamento" dei tempi previsti per la progettazione e realizzazione delle opere e, quindi, il dubbio se sia ingiusto non pagare il prezzo delle opere che rimarranno di proprietà dell'Appaltante; soccorre in merito l'art. 2041 del codice civile, ai sensi del quale "chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale";

- che dall'Appaltante sono stati già sostenuti gli oneri per gli interventi di manutenzione straordinaria, le cui fatture sono state già liquidate e per i quali, dopo verifica tecnica eseguita in contraddittorio (vedi All. 5_) risulta un credito a favore dell'Appaltante di € 515.006,06, per i quali l'Appaltatore si impegna a emettere relativa nota di credito entro 7 (sette) giorni dalla firma di questo atto.
- che nel corso dell'esecuzione del Contratto l'Appaltante, oltre a quelli di cui al punto precedente, ha affidato all'Appaltatore ulteriori lavori straordinari ed aggiuntivi rispetto a quelli

qualificabili come manutenzione straordinaria ai sensi del Contratto di cui al precedente punto, e meglio indicati nell'allegato n. 4 del presente Accordo, per un importo pari ad Euro 945.870,31 IVA esclusa (1.153.961,78 IVA compresa), non ancora fatturati dall'Appaltatore all'Appaltante;

- che il prezzo reale dell'Appalto è stato rivalutato applicando la procedura di adeguamento dei prezzi annui convenzionali di fornitura dei servizi in funzione delle effettive volumetrie trattate, come risulta dalla tabella dei volumi (All.2);
- che nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltante ha richiesto all'Appaltatore il riconoscimento delle accise defiscalizzate ad uso ospedaliero;
- che nel corso dell'esecuzione del Contratto l'Appaltante ha richiesto all'Appaltatore di poter beneficiare di una rinegoziazione del corrispettivo contrattuale a fronte della normativa di cui all'art.8, comma 8 del decreto-legge n.66/2014 (la "Spending review");
- che i certificati di cui all'art. 9.1 del CSA per gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono stati prodotti alla stazione appaltante, in quanto l'Appaltatore non ne ha realmente beneficiato. Che i certificati per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 vengono riconosciuti al 50% e quelli relativi al 2018 e

2019 saranno riconosciuti al 50% soltanto qualora l'Appaltatore ne beneficerà effettivamente;

- che le Parti si sono determinate a raggiungere un accordo transattivo (di seguito anche "l'Accordo"), al precipuo scopo di porre fine a ogni controversia giudiziale e stragiudiziale, pretesa, domanda, richiesta di documentazione e contestazione reciproca in relazione al Contratto, con esclusivo riferimento agli argomenti trattati in questo atto e sino alla data della sua stipula.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del presente Accordo, le Parti come sopra costituite e legalmente rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A tacitazione delle pretese di cui alle premesse e ai considerata del presente Accordo, l'Appaltatore - ai soli fini conciliativi-riconosce a favore dell'Appaltante, che accetta, una riduzione dei corrispettivi, relativi all'anno 2018, pari ad Euro 3.600.000,00 IVA compresa (ovvero Euro 2.950.819,67 imponibile + Euro 649.180,33 IVA Split Payment).

A tal fine l'Appaltatore emetterà note di credito ai sensi dell'art. 26, 2° comma D.P.R. n. 633/1972 entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. L'Appaltante, con la sottoscrizione del presente Accordo, autorizza sin d'ora l'Appaltatore a compensare l'importo

relativo alle note di credito da emettere a favore dell'Appaltante pari ad Euro 2.950.819,67, con una porzione del credito vantato dall'Appaltatore e riferito alle fatture per il servizio prestato nell'anno 2018 (Rata 4 e 5).

A seguito della predetta compensazione l'Appaltante dichiara di rinunciare a tutte le pretese e le eccezioni nei confronti dell'Appaltatore di cui al presente Accordo.

Articolo 2

L'Appaltante riconosce all'Appaltatore la nona quota annuale di ammortamento, pari a € 1.678.476,00 IVA esclusa, da includere integralmente nella prima rata di fatturazione della stagione 2018-2019.

Articolo 3

Per gli interventi di manutenzione straordinaria degli anni 2011 e 2012 le cui fatture sono state già liquidate e per i quali, dopo verifica tecnica eseguita in contraddittorio (vedi All. 5) risulta un credito a favore dell'Appaltante di € 515.006,06, l'Appaltatore si impegna a emettere relativa nota di credito entro 7 (sette) giorni dalla firma di questo atto.

Articolo 4

A titolo di corrispettivo per i lavori straordinari individuati dall'allegato 4, l'Appaltante si impegna a pagare all'Appaltatore, che accetta, la somma di Euro 945.870,31 IVA esclusa (1.153.961,78 IVA compresa). Il pagamento dei lavori suddetti avverrà a seguito dell'emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura. A fronte del predetto pagamento integrale, l'Appaltatore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa e/o eccezione nei confronti dell'Appaltante rispetto ai predetti lavori straordinari.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Appaltante rinuncia a qualsiasi pretesa economica rispetto a tutti i lavori già eseguiti, fatturati e pagati nel corso del Contratto.

Articolo 5

I termini e le condizioni contenute nell'Accordo costituiscono le intese intercorse tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti patti, intercorsi tra le medesime.

Le Parti si danno reciprocamente atto che non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra per le causali di cui in premessa e nei considerata del presente Accordo, per alcun titolo o ragione, rinunciando ad ogni azione e/o eccezione.

L'Accordo costituisce l'unica fonte di obbligazioni tra le Parti in merito a tutto quanto da esso coperto, avendo le Parti inteso con la stipula dell'Accordo estinguere qualsiasi controversia insorta con riferimento ai fatti illustrati nelle premesse e nei considerata sino alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti documenti:

- All. 1 tabella riassuntiva;
- All. 2 tabelle dei volumi;
- All. 3 tabelle certificati;
- All. 4 tabella lavori non ancora fatturati;
- All. 5 tabella lavori 2011 e 2012.

Milano, lì 21 febbraio 2019

L'Appaltatore

L'Appaltante

Il presente Accordo è composto da n° 17 pagine

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28.12.2000 n. 445 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.



ALLEGATO n.1 - TABELLA RIASSUNTIVA

VALORI DI SUPPORTO - ACCORDO TRANSATTIVO DEFINITIVO ATI - ENTE	Siram		Zephyro		Engie		Totale	
	excl. IVA	c/IVA	excl. IVA	c/IVA	excl. IVA	c/IVA	excl. IVA	c/IVA
Correzione volumetrie	- 1.415.476	- 1.726.880	- 372.006	- 453.847	- 407.968	- 497.722	- 2.195.450	- 2.678.449
Accise gas	-	-	- 196.707	- 239.983	- 15.886	- 19.381	- 212.593	- 259.363
Titoli T.E.E.	- 472.436	- 576.372	-	-	-	-	- 472.436	- 576.372
Spending Review	-	-	-	-	- 69.774	- 85.124	- 69.774	- 85.124
Arrotamento	- 567	- 692	-	-	-	-	- 567	- 692
Totale NC da emettere	- 1.888.479	- 2.303.944	- 568.713	- 693.830	- 493.628	- 602.226	- 2.950.820	- 3.600.000

ALLEGATO n.2 - TABELLA DEI VOLUMI

PADIGLIONE	FATTURATO	NUOVI RILIEVI SIRAM	D	D %
BOSISIO	€ 35.708,63	€ 23.515,74	-€ 12.192,90	-34,1
C. RIVA	€ 102.785,57	€ 83.100,33	-€ 19.685,25	-19,2
CROFF	€ 28.599,05	€ 46.292,93	€ 17.693,88	61,9
LITTA	€ 87.489,68	€ 43.498,00	-€ 43.991,68	-50,3
PALAZZO UFFICI	€ 185.493,68	€ 101.609,25	-€ 83.884,43	-45,2
ALFIERI - MANGIAGALLI - DEVOTO - VIGLIANI - DE MARCHI - SERVIZI	€ 1.330.574,73	€ 1.315.575,01	-€ 14.999,72	-1,1
REGINA ELENA	€ 179.558,81	€ 144.172,83	-€ 35.385,98	-19,7
DE PALO, POLO S. (EX CONVITTO)	€ 76.733,26	€ 86.887,70	€ 10.154,44	13,2
BERGAMASCO	€ 11.655,76	€ 24.360,80	€ 12.705,05	109,0
NUOVO GUARDIA	€ 443.140,76	€ 458.045,96	€ 14.905,20	3,4
MARANGONI, LAMARMORA, ZONDA	€ 435.655,38	€ 303.917,99	-€ 131.737,39	-30,2
GRANELLI-MARCORA, SACCO-SISINI	€ 576.559,35	€ 470.471,35	-€ 106.088,00	-18,4
MONTEGGIA	€ 471.104,73	€ 383.570,54	-€ 87.534,19	-18,6
VIA PACE	€ 272.687,20	€ 369.897,22	€ 97.210,01	35,6
C.T. UOMPIA E CONCA DEL NAVIGLIO	€ 6.708,93	€ 39.028,93	€ 32.320,00	481,7
Tot	€ 4.244.455,55	€ 3.893.944,58	-€ 350.510,97	-8,3

TABELLA DEI VOLUMI ALL. 2

Valorizzazione	Siram		Zephyro		Engie		Totale	
	excl. IVA	c/IVA	excl. IVA	c/IVA	excl. IVA	c/IVA	excl. IVA	c/IVA
Correzione volumi annuo	- 232.610	- 283.784	- 59.194	- 72.217	- 58.196	- 70.999	- 350.000	- 427.000
	66,4599%		16,9126%		16,6275%			

SINTESI TEE (Certificati Bianchi) - POLICLINICO MILANO - Allegato n. 3

Competenza	Assegnazione	TEE Maturati	P.U.	Vendita TEE	NAE POLIMI (incl. IVA)	share	NAE POLIMI (excl. IVA)
2014	2015	1.034	109,38	113.098,92	56.549,46	50,0%	46.352,02
2015	2016	1.168	130,26	152.143,50	76.071,75	50,0%	62.353,89
2016	2017	1.536	283,02	434.713,00	217.356,50	50,0%	178.161,07
2017	2018	1.743	259,78	452.789,00	226.394,50	50,0%	185.569,26
	SUBTOTALE			1.152.744,42	576.372,21	50,0%	472.436,24

TITOLI ASSEGNATI E POI RITIRATI DA GSE

Competenza	Assegnazione	TEE Maturati	P.U.	Vendita TEE	NAE POLIMI (incl. IVA)	share
2011	2012	1.516	109,38	165.820,08	82.910,04	50,0%
2012	2013	1.614	109,38	176.539,32	88.269,66	50,0%
2013	2014	1.505	109,38	164.616,90	82.308,45	50,0%
SUBTOT.				506.976,30	253.488,15	50,0%

TABELLA CERTIFICATI ALL. 3

Numero RVC	Descrizione intervento	Città	Anno di Produzione	Commessa	Data vendita	TEE venduti	Prezzo Vendita (€/TEE)	Ricavo Vendita (€)	Corrispettivo Fisso GSE (€)	Corrispettivo Unitario GME (€/TEE)	Costo GME complessivo (€)	
BY4	Policlinico Milano - Cogen 1 (Sforza)	Milano	2015	MS02834	05/07/16	607	130,5	79.213,50	1500	0,1	60,7	
BY5	Policlinico Milano - Cogen 2 (La Marmora)	Milano	2015	MS02834	12/07/16	561	130,00	72.990,00	1500	0,1	56,1	
BY4	Policlinico Milano - Cogen 1 (Sforza)	Milano	2016	MS02834	11/07/17	50	283,50	14.175,00	0	0,1	5	
BY4	Policlinico Milano - Cogen 1 (Sforza)	Milano	2016	MS02834	11/07/17	672	283,00	190.176,00	1500	0,1	67,2	
BY5	Policlinico Milano - Cogen 2 (La Marmora)	Milano	2016	MS02834	11/07/17	814	283,00	230.362,00	1500	0,1	81,4	
BY4	Policlinico Milano - Cogen 1 (Sforza)	Milano	2017	MS02834	11/09/18	848	259,75	220.268,00	1500	0,1	84,8	
BY5	Policlinico Milano - Cogen 2 (La Marmora)	Milano	2017	MS02834	11/09/18	481	259,80	124.963,80	1500	0,1	48,1	
BY5	Policlinico Milano - Cogen 2 (La Marmora)	Milano	2017	MS02834	11/09/18	5	259,75	1.298,75	0	0,1	0,5	
BY5	Policlinico Milano - Cogen 2 (La Marmora)	Milano	2017	MS02834	11/09/18	409	259,80	106.258,20	0	0,1	40,9	
								1.039.645,25				
								519822,625				

Data	Descrizione Lavorazione	Importo
2015	TRIAL SPLIT LABORATORIO 4° PIANO PAD. INVERNIZZI	€ 10.753,60
2014	REALIZZAZIONE LINEA RADIATORI BAGNI ODONTOIATRIA (PADIGLIONE ALFIERI)	
2014	REALIZZAZIONE LINEA PER I RADIATORI DEL CANTIERE ODONTOIATRIA (PADIGLIONE ALFIERI)	€ 12.008,00
2014	CONSUNTIVO PER INTERVENTO EFFETTUATO IN EMERGENZA A SEGUITO DI INCENDIO DOLOSO PRESSO PADIGLIONE SACCO	€ 6.475,91
2014	RIPARAZIONE TUBAZIONE ANTINCENDIO PADIGLIONE MANGIAGALLI RICHIESTA IN EMERGENZA, COMPLETA DI REALIZZAZIONE DI SCAVO E CHIUSURA DELLO STESSO	€ 10.620,93
2014	DEMOLIZIONE LINEA METANO, CORSELLO MANGIAGALLI	€ 8.712,48
2014/2015	Tubazioni interrate per Pad. Nuovo Guardia Accettazione	€ 40.000,00
2015/2016	Tubazioni corsello Mangiagalli ad uso Pad. Nuovo Guardia Accettazione	€ 114.759,73
2016	Banca del Latte Pad. Mangiagalli	€ 74.772,96
31/05/2016	Ripristino funzionamento PDC Pad. Invernizzi	€ 5.819,65
31/05/2016	Sistemazione imp. Umidificazione Pad. Invernizzi	€ 5.431,01
19/07/2016	Modifiche ancoraggi tub. Vapore per posa nuovo controsoffitto Piano interrato Pad. Mangiagalli	€ 1.475,21
feb-17	Climatizzazione nuova Mortura c/o via Pace	€ 107.569,73
23/05/2017	Modifiche impianto climatizzazione Banca del Latte Pad. Mangiagalli	€ 5.476,63
26/05/2017	Fornitura e posa nuovi split nuovo locale UPS Pad. De Marchi	€ 4.661,64
14/07/2017	Modifiche impianto climatizzazione Laboratorio Antiblastici	€ 4.529,04
03/10/2017	Batterie elettrica Senologia Pad. Mangiagalli	€ 3.376,88
02/10/2017	Modifiche impianto climatizzazione Bio Banca Pad. Regina Elena	€ 6.745,54
04/10/2017	Rifocimento linea vapore per ristrutturazione Centrale di Sterilizzazione Pad. Mangiagalli	€ 20.556,61
02/11/2017	Ripristino linea MT tratto cabina "Lamarmora-Moneta" / cabine "Zonda" relativa all'interruzione di energia elettrica del 31/07/2017 (danno Baraldi)	€ 1.923,33
07/11/2017	Impianti di climatizzazione autonoma, Studi Medici Piano Secondo Padiglione Sisini	€ 3.334,20
12/09/2017	Fornitura di Deumidificatori - Archivio Storico Piano Interrato Palazzo Uffici	€ 1.340,00
30/11/2017	Batterie di post-raffreddamento, Crioconservazione Pad. Invernizzi	€ 4.151,64
09/02/2018	Reparto di Crioconservazione, Piano Interrato Padiglione Invernizzi nuove canalizzazione di mandata (emergenza)	€ 6.016,16
21/03/2018	Impianto di climatizzazione autonoma locale n. 133, Piano Primo Padiglione Invernizzi	€ 1.643,62
21/03/2018	Estrazione cavetto, Piano Copertura Padiglione Invernizzi	€ 646,55
19/12/2017	Nuova tubazione scarico acqua di condensazione pompa di calore Pad. Invernizzi	€ 9.097,41
maggio 2018	Fornitura e posa monosplit Stanza 7 Lab Microbiologia P. int. Pad. Devoto	€ 2.179,45
maggio 2018	Installazione triasplit MQC n° 3 sale diagnostiche Piano Seminterrato Pad. Granelli (solo installazione)	€ 245,94
maggio 2018	Fornitura e posa monosplit Stanza farmaci 51, 2° P Pad. Regina Elena	€ 1.030,47
maggio 2018	Fornitura e posa monosplit Locale Biologia Molecolare, 2° P Pad. Marangoni	€ 1.498,96
maggio 2018	Fornitura e posa monosplit Archivio pratiche, P.-1 Palazzo Uffici	€ 845,14
maggio 2018	Fornitura e posa monosplit Stanza Foto radioterapia, P. rialzato Pad. Quarto via Pace	€ 960,65
maggio 2018	Fornitura e posa monosplit Ufficio SPP, 4° P Pad. Feal	€ 843,71
maggio 2018	Modifiche impianto climatizzazione locali ex Angiografia P.T. Pad. Zondo (triasplit solo installazione)	€ 945,71
maggio 2018	Fornitura e posa monosplit Ambulatorio pediatrico n. 9, 2° P. Pad. Regina Elena	€ 1.031,29
maggio 2018	Fornitura e posa monosplit Locale Congelatore, reparto Rianimazione 2° P Pad. Monteggia	€ 1.274,44
maggio 2018	Fornitura e posa monosplit Studio Medici Senologia, Piano int. Pad. Mangiagalli	€ 846,26
giugno 2018	Lavorazioni UTA Palestra, Pad. Monteggia	€ 9.984,65
giugno 2018	Fornitura e posa monosplit Locale Cluster HPC, P. semint. Pad. Bosisio	€ 889,37
giugno 2018	Fornitura e posa dualsplit Laboratorio e locale cappe, 1° P Pad. Regina Elena	€ 2.227,77
giugno 2018	Fornitura e posa monosplit Studio Prof. Vercellini, P. Rialzato Pad. Mangiagalli	€ 845,21
giugno 2018	Fornitura e posa monosplit Lab. Ricerca Molecolare, 1° P Pad. Regina Elena	€ 1.418,38
giugno 2018	Posa monosplit Nuovo locale UPS, P. semint. Palazzo Uffici	€ 57,52
giugno 2018	Fornitura e posa monosplit Locale ecografia, 1° P Pad. Regina Elena	€ 1.037,82
27/06/2018	Fornitura in opera di n° 05 datalogger - Sale Operatorie Pad. Zonda	€ 1.950,00
02/07/2018	Fornitura e posa nuovo impianto di climatizzazione CED Piano interrato Pad. Nuovo Guardia Accettazione	€ 21.399,75
giugno 2018	Posa monosplit Locale Patchtest, Piano Rialzato Pad. Devoto	€ 48,04
17/07/2018	Climatizzazione locali presso Lab. Crioconservazione P. Interrato Pad. Invernizzi	€ 2.576,80
23/07/2018	Fornitura e posa monosplit Studio medico Prof. Calderini, Secondo Piano Scala D Pad. Mangiagalli	€ 849,32
30/07/2018	Fornitura e posa monosplit Studio medico dott. Felesa, 1° P Pad. Devoto	€ 831,83
30/08/2018	Climatizzatori autonomi Pad. Vari c/o via Pace (solo installazione) e Pad. Sisini (fornitura ed installazione)	€ 4.584,58
10/09/2018	Fornitura ed installazione stufette elettriche fisse ad olio, Ufficio Prefabbricato presso U.O.P.T. Quinto Piano Padiglione Alfieri	€ 427,70
05/10/2018	Installazione climatizzatori ad espansione diretta N° 5 Studi Medici, Piano Terra Pad. III via Pace	€ 165,84
06/10/2018	Fornitura ed installazione climatizzatore ad espansione diretta Ambulatorio n° 5 (dott.ssa Nobili), Piano Terra Pad. De Marchi	€ 844,88
23/11/2018	Fornitura ed installazione climatizzatore ad espansione diretta ufficio dott.ssa Napolitano, Piano Rialzato Pad. Sisini	€ 829,77
TOTALE (i.v.a. esclusa)		€ 538.469,52

24.01.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. FUNZIONI GENERALI
Dott. Ing. Sergio Lo Storto

SIRAM
CORSELO MANGIAGALLI

18/01/2019	REALIZZAZIONE IMPIANTI MECCANICI c/o LABORATORIO COLTURE CELLULARI, PRIMO PIANO - PAD. IV e V via PACE	€ 407.400,79
------------	--	--------------

ALL.5



In giallo gli interventi da non pagare poiché compresi nel CSA
In azzurro gli importi che devono essere restituiti

Milano, 29/12/2018

Prot. Rif.: RNO-MI-L-6661-17-0-M507834-AP-FR-AG, del 28/11/2012

Interventi straordinari anno 2012

Fattura n° 201506643 del 30/10/2015 € 410.000,00						
Riferimento	Descrizione lavoro	importo	oneri sicurezza 4%	importo presentato	importo con 18% sconto contrattuale	Differenza
1	Ricarica/cambio impianto elettrico 3° Pad.	€ 7.228,02	€ 289,12	€ 7.517,14		-€ 7.517,14
2	Espansione diretta guardia accettazione	€ 15.089,02	€ 603,56	€ 15.692,58	€ 12.978,56	-€ 2.716,02
3	Maneggiabili	€ 118.236,72	€ 4.729,47	€ 122.966,19		-€ 122.966,19
4	Fornitura copre per padiglioni vari	€ 58.776,27	€ 2.351,05	€ 61.127,32	€ 50.947,59	-€ 10.579,73
5	Azzurro De Marchi	€ 17.974,08	€ 707,96	€ 18.277,04		-€ 18.277,04
6	Miscelato De Marchi	€ 75.859,60	€ 3.035,38	€ 78.997,98		-€ 78.997,98
7	Espansione diretta padiglioni vari	€ 28.824,03	€ 1.072,56	€ 27.896,99	€ 23.068,67	-€ 4.828,33
8	Crista palazze uffici	€ 36.945,02	€ 1.477,60	€ 38.422,62		-€ 38.422,62
9	Regina Elena	€ 11.523,64	€ 460,95	€ 11.984,59	€ 9.910,33	-€ 7.074,26
10	Azzurro De Marchi	€ 26.075,15	€ 1.043,05	€ 27.118,20		-€ 27.118,20
		€ 410.000,00	€ 16.503,15			-€ 313.498,74

24.01.2019

Siram s.p.a.
Alessandro Guzzi

Detrazioni senza IVA
-€ 412.136,12

Detrazioni con IVA
-€ 516.006,06

Milano, 29/12/2018

Prot. Rif.: RNO-MI-L-S243-11-0-M502834-AP-FR-AG, del 28/11/2011

Interventi straordinari anno 2011

Fattura n° 201506642 del 30/10/2015 € 262.636,87						
Riferimento	Descrizione lavoro	importo	oneri sicurezza 4%	importo presentato	importo con 18% sconto contrattuale	Differenza x mancata sconto
1	Maneggiabili	€ 16.997,25	€ 439,89	€ 17.437,14		-€ 17.437,14
2	Badaglioni bosati	€ 4.124,26	€ 165,07	€ 4.289,33		-€ 4.289,33
3	S. Caterina 2° P. Spogliatoio	€ 8.765,77	€ 350,63	€ 9.116,40	€ 7.538,56	-€ 1.577,84
4	S. Caterina Giuseppe Figarifero	€ 5.745,88	€ 230,00	€ 5.975,88		-€ 5.975,88
5	Pad. Vari espansione diretta	€ 24.551,58	€ 982,06	€ 25.533,64	€ 21.114,36	-€ 4.419,28
6	Bonifica serbatoi	€ 3.574,00	€ 142,96	€ 3.716,96	€ 3.073,64	-€ 643,32
7	Padiglioni vari	€ 6.703,86	€ 268,15	€ 6.972,01	€ 5.765,32	-€ 1.206,69
8	UTA Palazzo Uffici	€ 28.047,06	€ 1.121,88	€ 29.168,94	€ 24.120,47	-€ 5.048,47
9	Padiglioni vari 2	€ 22.982,39	€ 918,52	€ 23.901,51		-€ 23.901,51
10	Impianto aspirazione cucina	€ 5.387,61	€ 215,50	€ 5.603,11	€ 4.633,34	-€ 969,77
11	Montaggio espulsori	€ 26.495,01	€ 1.068,36	€ 27.517,37	€ 22.754,75	-€ 4.762,62
12	Azzurro De Marchi	€ 19.348,78	€ 773,95	€ 20.122,73		-€ 20.122,73
13	CDZ prefabbricate	€ 65.000,00		€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ -
14	Azzurro De Marchi	€ 23.388,32	€ 936,57	€ 24.324,89		-€ 24.324,89
		€ 262.636,87	€ 154.000,45			-€ 108.637,38

Siram s.p.a.
Alessandro Guzzi

Stampa circolare: UO PULIZIE E MANUTENZIONE...
Firma: [Firma illeggibile]

Firma: [Firma illeggibile]

