



DETERMINAZIONE N.

1741

del

05 AGO 2014

Atti n. 1561/12 - all. 82

**APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 9° S.A.L.**

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il contratto relativo ai lavori in epigrafe stipulato in data 18.03.2013, allegato in atti 1561/12 all. 16, in corso di registrazione, con il quale venivano appaltati all'impresa Ravelli S.r.l. (capogruppo), via Magellano 6, 20158 Milano, in a.t.i. con Edil Impianti S.r.l., i lavori per la manutenzione degli impianti elettrici della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, periodo 07.01.2013-06.01.2016, per l'importo, al netto del ribasso del 58,008%, di euro 2.374.940,79= di cui euro 158.357,54 per oneri per la sicurezza, e oltre I.V.A. 21%, finanziato con i fondi di cui alla deliberazione n° 864 del 05.04.2012 (C.E. 452015, prenotazione PS 2012000294);
- l'art. 15 comma 2, del capitolato speciale d'appalto, approvato con determinazione n° 864 del 05.04.2012, che stabilisce che la periodicità di contabilizzazione dei lavori sarà bimestrale;
- la determinazione n. 1382 del 18.06.13 di presa d'atto dell'affitto di ramo d'azienda della società "Edil Impianti SRL" alla società "Impresa Ravelli SRL";

PREMESSO che:

- da luglio 2013 è entrato in funzione il nuovo padiglione Invernizzi sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare;
- è stata stipulata un'appendice contrattuale in corso di registrazione con la quale viene estesa la manutenzione degli impianti elettrici anche alle aree occupate dalla Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare all'interno del Padiglione Invernizzi;
- per il sopra richiamato padiglione dovrà essere formulata separatamente la contabilità, secondo i criteri stabiliti nella Convenzione stipulata il 2.7.13 tra questa Fondazione e la Fondazione INGM -Istituto Nazionale di Genetica Molecolare;

DATO ATTO che i certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile del Procedimento in relazione agli stati d'avanzamento precedenti sono i seguenti:

S.A.L.	PERIODO	Importi certificati di pagamento	I.V.A.	TOTALE iva inclusa
1	AL 28/02/2013	102.126,68	21.446,60	123.573,28
2	AL 30/04/2013	87.322,68	18.337,76	105.660,44
3	AL 30/06/2013	99.902,79	20.979,59	120.882,38
4	AL 31/08/2013	144.749,07	30.397,30	175.146,37
5	AL 31/10/2013	186.235,79	40.971,87	227.207,66
6	AL 31/12/2013	62.594,98	13.770,90	76.365,88
7	AL 28/02/2014	221.956,30	48.830,39	270.786,69
8	AL 30/04/2014	119.243,70	26.233,61	145.477,31

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 2

DETERMINAZIONE N.

1741

del

05 AGO. 2014

Atti n. 1561/12 - all. 82

VISTO lo stato d'avanzamento n. 9, per lavori a tutto il 30.06.2014, redatto dal Direttore dei lavori, nonché il conseguente certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, dal quale risulta per l'Appaltatore un credito di euro 154.150,46 (I.V.A. 22% esclusa);

CONSIDERATO che nello stato d'avanzamento n. 9 non sono stati eseguiti e contabilizzati lavori di manutenzione al pad. Invernizzi, a carico della Fondazione INGM;

PRESO ATTO che ai fini del pagamento del 9° S.A.L. verrà utilizzato il D.U.R.C. rilasciato il 19.06.14, in corso di validità;

PRESO ATTO che sono state acquisite le fatture quietanzate del subappaltatore relative agli stati di avanzamento sino al n. 6 e che nei S.A.L. successivi non sono stati eseguiti lavori in subappalto;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato d'avanzamento n. 9, per lavori a tutto il 30.06.2014, nonché il conseguente certificato di pagamento, dal quale si evince che il credito netto dell'impresa ammonta ad euro 154.150,46 (I.V.A. 22% esclusa);
2. **DI PRENDERE ATTO** che nello stato d'avanzamento n. 9, per lavori a tutto il 30.06.2014, non sono stati eseguiti e contabilizzati lavori di manutenzione al pad. Invernizzi, a carico della Fondazione INGM;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della fattura relativa allo stato d'avanzamento n. 9, per lavori a tutto il 30.06.2014;
4. **DI AUTORIZZARE** la U.O. Amministrazione e Finanza, a liquidazione avvenuta, a procedere al pagamento all'Appaltatore dell'importo di 188.063,56 (I.V.A. 22% compresa), a saldo del credito risultante dal certificato di pagamento relativo al s.a.l. n. 9 entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.4.2000, n. 145.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo Basilico)

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano
Istruttoria trattata da: Marianta Gaiatto

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 05 AGO. 2014 n. 1741

IRCCS di natura pubblica