



DETERMINAZIONE N. **2235** del **28 OTT. 2014**

Atti n. 1192/12 ALL.127

APPALTO OPERE DA IDRAULICO OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 10⁵ S.A.L.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- a seguito di esperimento della procedura negoziata tenutasi nel giorno 19.07.2012, con determinazione n.1845 del 24.07.2012 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa Betasint s.r.l.;
- in data in data 04.10.2012 è stato stipulato il contratto, allegato in atti 1192/12 all. 7 con il quale venivano appaltate all'impresa Betasint s.r.l. le opere da idraulico occorrenti per la manutenzione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, periodo 04.10.2012 - 03.10.2014, per l'importo, al netto del ribasso del 15,40%, di euro 646.471,20= di cui euro 22.800,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 04.10.2012;

PRESO ATTO che la spesa occorrente (lavori + somme a disposizione + oneri fiscali + accantonamenti), per l'importo complessivo di euro 859.255,15, è finanziata con i fondi di cui alla determinazione n. 1057 del 26.04.201 C.E. 452015, prenotazione n. 2012000361;

DATO ATTO che la U.O.C. Economico Finanziaria ha provveduto in data 14.10.2014 allo storno di euro 45.000,00 dall'impegno n. 2012000361 conto economico 452015 competenza anno 2014 a favore delle spese correnti in economia o mediante cottimo fiduciario per manutenzione impianti termomeccanici e gas;

RILEVATO pertanto che:

- l'impegno n. 2012000361 conto economico 452015 competenza anno 2014 risulta ridefinito in euro 325.361,31;
- la spesa complessiva dell'appalto in oggetto (lavori + somme a disposizione + oneri fiscali + accantonamenti) risulta ridefinita in euro 814.255,15;

RICHIAMATE:

- la Convenzione stipulata il 02.07.2013 tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e la Fondazione INGM – Istituto Nazionale Genetica Molecolare;
- il verbale di accertamento ai fine della presa in consegna anticipata dei locali INGM (ai sensi dell'art. 230, comma 1, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 ai sensi dell'art. 65 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative), approvato con determinazione n.1558 del 15.07.2013;
- l'appendice al contratto d'appalto per un importo integrativo massimo di euro 129.294,24 di cui euro 4.560,00 per oneri relativi alla sicurezza, oltre I.V.A., la quale prevede la contabilizzazione separata degli interventi eseguiti sulla rispettiva superficie occupata dalle Parti come risulta dall'art. 5 della Convenzione citata;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 2

DETERMINAZIONE N. **2235** del **28 OTT. 2014** Atti n. 1192/12 ALL.127

VISTO il decimo stato d'avanzamento per i lavori effettuati a tutto il 30.06.2014 redatto dal Direttore Lavori, nonché il conseguente certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, dal quale risulta un credito dell'impresa per le opere da idraulico pari a euro 56.289,83 + 12.383,76 (I.V.A. 22%) = euro 68.673,59;

PRESO ATTO della 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;

PRESO ATTO altresì, che è stata richiesta la fattura quietanzata del subappaltatore relativa al S.A.L. precedente;

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

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** il decimo stato d'avanzamento lavori relativo all'appalto in epigrafe, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, che presenta un credito dell'appaltatore pari a euro 56.289,83 + 12.383,76 (I.V.A. 22%) = euro 68.673,59;
- 2. DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della fattura relativa ai lavori effettuati presso i vari reparti della Fondazione pari a euro 56.289,83 + 12.383,76 (I.V.A. 22%) = euro 68.673,59;
- 3. DI AUTORIZZARE** l'U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento del credito dell'Appaltatore dell'importo di euro 56.289,83 + 12.383,76 (I.V.A. 22%) = euro 68.673,59 per il S.A.L. n. 10 entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n. 145, al positivo esito di cui al punto precedente;
- 4. DI IMPUTARE** la spesa di euro 56.289,83 + 12.383,76 (I.V.A. 22%) = euro 68.673,59 al conto economico 452015, esercizio 2014, prenotazioni n. 2012000361.

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
Responsabile dell'istruttoria: Vittoria Lozza

REGISTRATA NELL'ELIBRO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **28 OTT. 2014** N. **2235**

IRCCS di natura pubblica