



DETERMINAZIONE N.

2927

del

10 FEB. 2015

Atti n.

1297/12 all.82

APPALTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER IL PERIODO 11.12.2012 - 10.12.2014: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 4° S.A.L. CONFORME AL FINALE

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il contratto stipulato in data 29.10.2012 in atti 1297/12, con il quale venivano appaltati alla ditta Piccolomini srl Finiture Edili Civili e Industriali, i lavori di tinteggiatura e verniciatura della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per il periodo 11.12.2012 - 10.12.2014, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 51,251% per un importo di € 413.992,00 di cui € 24.000,00 non soggetti a ribasso per oneri alla sicurezza oltre I.V.A.;
- la consegna dei lavori avvenuta in data 11.12.2012;

DATO ATTO che spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452010, esercizi 2012.3.14, prenotazione 2012000879;

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 € 82.798,40 di cui € 4.800,00 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;

VISTO il 4° stato di avanzamento lavori conforme al finale a tutto il 09.12.2014 redatto dal Direttore Lavori, nonché il conseguente certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento, dal quale risulta un credito della ditta per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura e verniciatura pari a € 40.073,38 + € 8.816,14 (I.V.A. 22%) = € 48.889,52;

CONSIDERATO che, come si evince dallo stato di avanzamento, l'importo complessivo dei lavori pari a € 40.073,38 + € 8.816,14 (I.V.A. 22%) = € 48.889,52 risulta così suddiviso:

- interventi presso i vari reparti della Fondazione € 38.949,71 + 8.568,93 (I.V.A. 22%) = € 47.518,64;
- interventi presso sede INGM padiglione Invernizzi € 1.123,67 + 247,20 (I.V.A. 22%) = € 1.370,87;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 2

DETERMINAZIONE N. **292**

del

10 FEB. 2015

Atti n.

1297/12 all.82

PRESO ATTO che è stata attivata la procedura relativa all'acquisizione dei D.U.R.C. dell'appaltatore e del subappaltatore, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

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

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il 4° stato d'avanzamento lavori conforme al finale relativo all'appalto in epigrafe, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, che presenta un credito dell'appaltatore pari a € 40.073,38 + € 8.816,14 (I.V.A. 22%) = € 48.889,52;
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della fattura relativa ai lavori effettuati presso i vari reparti della Fondazione pari ad € 38.949,71 + € 8.568,93 (I.V.A. 22%) = € 47.518,64;
3. **DI AUTORIZZARE** l'U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento del credito dell'Appaltatore dell'importo di euro € 38.949,71 + € 8.568,93 (I.V.A. 22%) = € 47.518,64 per il S.A.L. n. 4 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 € 38.949,71 + € 8.568,93 (I.V.A. 22%) = € 47.518,64 al conto economico 452010, esercizio 2014, prenotazioni n. 2012000879.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Laura Fancelli)

Ufficio Competente U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano
Responsabile dell'istruttoria: Vittoria Lozza

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **10 FEB. 2015** AL N. **292**

IRCCS di natura pubblica