



DETERMINAZIONE N. **1891** del **20 SET. 2016** Atti n. 1785/14 all. 69

APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER DUE ANNI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 14 E N. 15

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento, ing. Santo De Stefano, riferisce quanto segue:

- a seguito di esperimento della procedura negoziata tenutasi il giorno 24.07.2014, con determinazione n. 456 del 03.03.2015 è stata aggiudicata la procedura in oggetto all'Impresa STM Sistemi Tecnologie Medicali s.r.l. con sede in via dell'Informatica n. 7 – 20083 Gaggiano zona ind. Vigano Milano;
- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 25.05.2015;
- in data 15.05.2015 è stato stipulato il contratto, allegato in atti 1785/14 all. 8, registrato all'Agenzia delle Entrate con il numero 63 serie 1 il 21.05.2015, con il quale venivano appaltati all'impresa STM Sistemi Tecnologie Medicali s.r.l. i lavori di manutenzione degli impianti gas medicinali della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per due anni, per l'importo, al netto del ribasso del 16%, di euro 449.196,00= di cui euro 168.000,00 per il costo del personale e euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;

PRESO ATTO che la spesa occorrente (lavori + somme a disposizione + oneri fiscali + accantonamenti), per l'importo complessivo di euro 558.242,12, è finanziata con i fondi di cui alla determinazione n. 1418 del 25.06.2014 C.E. 452015, prenotazione n. 2014001150;

DATO ATTO che i certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile del Procedimento, ing. Santo De Stefano, sulla base degli stati d'avanzamento emessi dal Direttore dei Lavori, sig. Massimo Sala Orsi, sono i seguenti:

S.A.L.	PERIODO	Importi certificati di pagamento	I.V.A.	TOTALE iva inclusa
1	al 30.06.2015	€ 37.212,49	€ 8.186,75	€ 45.399,24
2	al 31.07.2015	€ 18.419,24	€ 4.052,23	€ 22.471,47
3	al 31.08.2015	€ 18.606,25	€ 4.093,38	€ 22.699,63
4	al 30.09.2015	€ 18.606,24	€ 4.093,37	€ 22.699,61
5	al 31.10.2015	€ 18.606,23	€ 4.093,37	€ 22.699,60
6	al 30.11.2015	€ 18.606,22	€ 4.093,37	€ 22.699,59



DETERMINAZIONE N. **1891** del **20 SET. 2016** Atti n. 1785/14 all. 69

S.A.L.	PERIODO	Importi certificati di pagamento	I.V.A.	TOTALE iva inclusa
7	al 31.12.2015	€ 18.793,24	€ 4.134,51	€ 22.927,75
8	al 31.01.2016	€ 18.606,25	€ 4.093,38	€ 22.699,63
9	al 29.02.2016	€ 18.606,24	€ 4.093,37	€ 22.699,61
10	al 31.03.2016	€ 18.606,24	€ 4.093,37	€ 22.699,61
11	al 30.04.2016	€ 18.606,24	€ 4.093,37	€ 22.699,61
12	al 31.05.2016	€ 18.606,24	€ 4.093,37	€ 22.699,61
13	AL 30.06.2016	€ 18.606,24	€ 4.093,37	€ 22.699,61
		€ 260.487,36	€ 57.307,22	€ 317.794,58

VISTO il quattordicesimo stato d'avanzamento per i lavori effettuati a tutto il 31.07.2016 e il quindicesimo stato d'avanzamento per i lavori effettuati a tutto il 31.08.2016 redatti dal Direttore dei Lavori, sig. Massimo Sala Orsi, nonché i conseguenti certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento, ing. Santo De Stefano, dai quali risulta un credito dell'impresa per i lavori di manutenzione degli impianti gas medicinali pari a euro 37.212,49 (I.V.A. 22% esclusa);

CONSIDERATO che l'importo dei s.a.l. trova copertura finanziaria all'interno dell'importo contrattuale residuo;

PRESO ATTO della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del D.U.R.C. dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

1. di approvare il quattordicesimo e il quindicesimo stato d'avanzamento lavori relativo all'appalto in epigrafe, nonché i certificati di pagamento emessi dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Santo De Stefano, che presenta un credito dell'appaltatore pari a euro 37.212,49 (I.V.A. 22% esclusa);
2. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Santo De Stefano, la materiale liquidazione delle fatture relative agli Stati di Avanzamento n. 14 e n. 15;





DETERMINAZIONE N. **1 89 1** del **20 SET. 2016** Atti n. 1785/14 all. 69

3. di autorizzare l'U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento all'Appaltatore dell'importo di euro 37.212,49 (I.V.A. 22% esclusa), di cui euro 18.606,25 per il s.a.l. n. 14 ed euro 18.606,24 per il s.a.l. n. 15, a saldo del credito risultante dai certificati di pagamento entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.4.2000, n. 145, al positivo esito di cui al punto precedente;
4. di imputare la spesa di euro 18.606,25 + 4.093,38 (I.V.A. 22%) = euro 22.699,63 e di euro 18.606,24 + 4.093,37 (I.V.A. 22%) = euro 22.699,61 al conto economico 452015, esercizio 2016, prenotazioni n. 2014001150;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Gröldi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **20 SET. 2016** AL N. **1 89 1**

UOS/UOC proponente	Unità Operativa Funzioni Tecniche	
Responsabile del procedimento:	Ing. Santo De Stefano	
Pratica trattata da	Vittoria Lozza	