



DETERMINAZIONE N. **111** del **4 GEN. 2017** Atti n. 1785/2014 – all. 80

**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. 18**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che:

- 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	VALORE DEL SAL	RITENUTE DI GARANZIA 0,50	IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
1	al 30.06.2015	€ 37.399,49	€ 187,00	€ 37.212,49
2	al 31.07.2015	€ 56.099,23	€ 280,50	€ 18.419,24
3	al 31.08.2015	€ 74.798,97	€ 373,99	€ 18.606,25
4	al 30.09.2015	€ 93.498,71	€ 467,49	€ 18.606,25
5	al 31.10.2015	€ 112.198,45	€ 560,99	€ 18.606,25
6	al 30.11.2015	€ 130.898,19	€ 654,49	€ 18.606,22
7	al 31.12.2015	€ 149.597,93	€ 747,99	€ 18.793,24
8	al 31.01.2016	€ 168.297,67	€ 841,49	€ 18.606,25
9	al 29.02.2016	€ 186.997,42	€ 934,99	€ 18.606,24
10	al 31.03.2016	€ 205.697,16	€ 1.028,49	€ 18.606,24



*Handwritten signature and initials*



DETERMINAZIONE N. 11 del 04 GEN. 2017 Atti n. 1785/2014 – all. 80

S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL SAL	RITENUTE DI GARANZIA 0,50	IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
11	al 30.04.2016	€ 224.396,90	€ 1.121,98	€ 18.606,24
12	al 31.05.2016	€ 243.096,64	€ 1.215,48	€ 18.606,24
13	al 30.06.2016	€ 261.796,38	€ 1.308,98	€ 18.606,24
14	al 31.07.2016	€ 280.496,12	€ 1.402,48	€ 18.606,25
15	al 31.08.2016	€ 299.195,86	€ 1.495,98	€ 18.606,24
16	al 31.09.2016	€ 317.895,60	€ 1.589,48	€ 18.606,24
16	al 31.10.2016	€ 336.595,34	€ 1.682,98	€ 18.606,24

**VISTO** il diciottesimo stato d'avanzamento per i lavori effettuati a tutto il 30.11.2016 redatto dal Direttore Lavori, sig. Massimo Sala Orsi, dal quale si evince che l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza ammonta ad euro 355.2595,08;

**VISTO**, altresì, il Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile unico del procedimento, ing. Santo De Stefano, con il quale si certifica che sulla base del S.A.L. di cui al punto precedente, si può pagare all'Appaltatore l'importo di euro 18.606,25, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

**CONSIDERATO** che l'importo del 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 diciottesimo stato d'avanzamento lavori dell'importo di euro 355.2595,08 (esclusa I.V.A.), al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile unico del procedimento, ing. Santo De Stefano, dell'importo di euro 18.606,25 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);
2. di demandare al Responsabile Unico del procedimento, la materiale liquidazione della fattura relativa allo Stato di Avanzamento n. 18;
3. di autorizzare l'U.O. Economico Finanziaria, a procedere al pagamento della fattura dell'Appaltatore relativa al certificato di pagamento n. 18, dell'importo di euro 18.606,25 (I.V.A.).



Handwritten signature/initials



DETERMINAZIONE N. *111* del **04 GEN. 2017** Atti n. 1785/2014 – all. 80

esclusa), 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 18.606,25 + 4.093,38 (I.V.A. 22%) = euro 22.699,63, al conto economico 452015, esercizio 2016, prenotazione 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).

per IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Simona Giroldi

IL DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Laura Chiappa

ai sensi della determinazione n. 912 del 12.5.2016

per IL DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE DI PRESIDIO

dr. Basilio Tiso

ai sensi della determinazione n. 912 del 12.5.2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Fabio Agno

REGISTRATA NEI RILENCI DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **04 GEN 2017** AL N. *111*

UOS/UOC proponente	U.O. Funzioni Tecniche	
Responsabile del procedimento:	Santo De Stefano	
Pratica trattata da	Vittoria Lozza	

