



DETERMINAZIONE N.

75

del 10 GEN. 2017

Atti n. 1310/16 – all. 16

APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER 36 MESI: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 1792 12.09.2016 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'Impresa C.N. Costruzioni Generali SRL – via VV.F. Caduti in Servizio 10 – 70026 Modugno BA;
- la consegna dei lavori è stata effettuata in via d'urgenza in data 05.10.2016;
- in data 17.11.2016 è stato stipulato il contratto (in atti 1643/2015 – all. 167), in corso di registrazione, con il quale veniva appaltata all'impresa aggiudicataria la manutenzione degli impianti elettrici della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, per 36 mesi (05.10.2016 - 04.10.2019), per l'importo, al netto del ribasso del 100% rispetto al prezzo posto a base d'asta soggetto a ribasso, di euro 3.894.440,00 (di cui euro 184.040,00 per oneri relativi alla sicurezza ed euro 3.710.400,00, per il costo della manodopera), I.V.A. esclusa, finanziato con i fondi di cui alla determinazione n° 322 del 01.03.2016 (C.E. 452015, prenotazione PS 2016000082);
- la contabilizzazione, come stabilito dall'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto, sarà redatta in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Impresa con cadenza bimestrale e alla fine di ogni anno solare (ovvero di ogni esercizio contabile);

DATO ATTO che sulla base dello stato d'avanzamento n. 1, emesso dal Direttore dei lavori, sig. Claudio Carminati, il certificato di pagamento rilasciato dal Responsabile del procedimento, ing. Santo De Stefano, è il seguente:

S.A.L.	PERIODO	VALORE DEL S.A.L.	RITENUTE DI GARANZIA 0,50%	Importi certificati di pagamento
1	AL 30/11/2016	€ 178.379,95	€ 891,90	€ 177.488,05

VISTO il primo stato d'avanzamento per i lavori effettuati a tutto il 30.11.2016, redatto dal Direttore Lavori, sig. Claudio Carminati, 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 178.379,95;

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 177.488,05 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'importo del presente s.a.l. è assicurata con i fondi di cui alla determinazione n. 322 del 01.03.2016 (C.E. 452015, prenotazione PS 2016000082);

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

[Handwritten signature]



DETERMINAZIONE N.

75

del **10 GEN. 2017** Atti n. 1310/16 – all. 16

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 primo stato d'avanzamento lavori dell'importo di euro (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 177.488,05 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);
2. di demandare al Responsabile Unico del procedimento, ing. Santo De Stefano, la materiale liquidazione della fattura relativa allo Stato di Avanzamento n. 1;
3. di autorizzare l'U.O.C. Economico Finanziaria, a procedere al pagamento della fattura dell'Appaltatore relativa al certificato di pagamento n. 1 dell'importo di euro 177.488,05 (I.V.A. 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 (conto 452015 - esercizio 2016 - prenotazione 2016000082);
4. di imputare la spesa di euro 177.488,05 + 39.047,37 (I.V.A. 22%) = euro 216.535,42 al conto economico 452015, esercizio 2016, prenotazione n. 2016000082;
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 Grolfi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Laura Chiappa)

PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Aggrò)

UOS/UOC proponente	U.O. Funzioni Tecniche	
Responsabile del procedimento:	Santo De Stefano	(Firma)
Pratica trattata da	Mariarita Gaiatto	(Firma)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **10 GEN. 2017** AL N. **75**

