



DETERMINAZIONE N.

76

del 10 GEN. 2017 Atti n. 1240/14 – all. 1043

**APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA ACCETTAZIONE – AFFIDAMENTO A I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI DI: LAVORI COMPLEMENTARI – ARREDI FISSI E MOBILI DI REPARTO, GRUPPO OPERATORIO E RADIOLOGIA: APPROVAZIONE 3° S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 05.12.2016.**

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO che

- in seguito alle risoluzioni contrattuali con i precedenti appaltatori Impresa STEDA SPA e Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop disposte rispettivamente con:
  - determinazione n. 2208 del 23.10.2013 ad oggetto: *"appalto per la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento del pad. Guardia e Accettazione: presa d'atto dell'ammissione al concordato preventivo dell'appaltatore, approvazione dello stato di consistenza e risoluzione del contratto"*;
  - determinazione n. 1561 del 15.07.2014 ad oggetto: *"appalto per la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento del pad. Guardia e Accettazione: presa d'atto dell'iscrizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop, risoluzione contrattuale"*;con determinazione n. 1666 del 25.07.2014, si è provveduto all'affidamento dei lavori di completamento del Dipartimento di Emergenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/06, all'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD (Appaltatore);
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza all'impresa con Verbale del 18.8.2014;
- in data 6.11.2014 è stato stipulato con l'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, il contratto d'appalto per il completamento dell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie alla realizzazione del nuovo dipartimento di emergenza attraverso la ristrutturazione ed ampliamento del padiglione Guardia-Accettazione, (allegato 131 pari atti), per un importo complessivo di euro 11.114.750,63 di cui euro 1.200.000,00 per doppi turni di lavoro, turni notturni e festivi, ed euro 671.351,78 per oneri relativi alla sicurezza e oltre I.V.A. 10%;
- il contratto (rep. 82/14) è stato registrato in data 20.11.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano, U.T. di Milano 1, serie 1 – numero 253;
- con determinazione n. 1402 del 18.06.2015 è stata approvata la perizia di variante n. 3, rettificata con determinazione n. 1644 del 16.07.2015;
- in data 16.09.2015 è stato stipulato con l'impresa I.TEC SRL Costruzioni Generali, via Marsara 4, 35010 Villa del Conte PD, il contratto aggiuntivo per l'importo complessivo di euro 2.741.127,26 oltre I.V.A. 10%, che ha per oggetto l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori, non rientranti nel quinto d'obbligo, previsti nell'atto di impegno approvato con la sopra richiamata determinazione n. 1402 del 18.06.2015, rettificata con determinazione n. 1644 del 16.07.2015;
- con "Dichiarazione di Intenti" dell'08.04.2015, derivante dall'incontro tra la Direzione della Fondazione Ca' Granda, il RUP, la DL/Progettisti e l'Impresa, in pari atti, con la quale tra l'altro, in considerazione dell'imminente inaugurazione del Pronto Soccorso:





DETERMINAZIONE N.

76

del 10 GEN. 2017 Atti n. 1240/14 – all. 1043

- si prendeva atto dell'opportunità di perseguire l'attivazione anticipata di parte della radiologia per consentire un migliore utilizzo del Pronto Soccorso stesso;
- si chiedeva, in considerazione del punto precedente, di perseguire tutte le azioni utili a eseguire i lavori per rendere, seppur parzialmente, fruibile la nuova radiologia insieme all'attivazione del nuovo Pronto Soccorso, nelle more del completamento dell'iter di affidamento dei lavori e di stipula del contratto;
- con determinazione n. 2771 del 4.12.2015 sono stati approvati i progetti esecutivi per "Lavori complementari – arredi fissi e mobili di reparto, "Gruppo Operatorio" e "Radiologia";
- negli incontri tenutisi nei giorni 9.12.2015 e 14.12.2015 l'Appaltatore ha accettato di eseguire i lavori complementari applicando uno sconto pari al 12% rispetto ai prezzi esposti nei progetti esecutivi;
- con determinazione n. 2959 del 21.12.2015, rettificata con determinazione n. 35 del 19.01.2016, sono stati affidati, ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D. Lgs. 163/06, all'Appaltatore gli interventi previsti nei progetti approvati con la già richiamata determinazione n. 2771 del 4.12.2015;
- il contratto d'appalto integrativo per gli interventi previsti nei progetti "Lavori complementari – arredi fissi e mobili di reparto", "Gruppo Operatorio" e Radiologia è stato stipulato in data 04.05.2016, per un importo complessivo di euro 2.501.057,58, inclusi oneri di sicurezza per euro 67.448,94, e oltre I.V.A. 10 % (euro 250.105,76), così per un totale di euro 2.751.163,34;
- il contratto di cui al punto precedente è stato registrato in data 10.05.2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano, U.T. di Milano 1, serie 1 – numero 29;

**DATO ATTO** che gli interventi di che trattasi e le relative spese tecniche trovano copertura all'interno dell'importo complessivo finanziato come segue:

PS	C.E.	FIN.	PROGETTO	IMPORTO
2011001460	020925	10100000	CC-1302	€ 7.000.000,00
2011001461	020925	10400000	CC-1302	€ 700.000,00
2011001462	020925	10300000	CC-1302	€ 23.000.000,00
X/2111 (finanziamento regionale)				€ 4.801.896,00
2016000051	020925	10300000	CC-1302	€ 3.342.705,57
e così per complessivi:				€ 38.844.601,57

**DATO ATTO** che:

- in accoglimento dell'istanza dell'Appaltatore del 9.09.2014 (all. 54 pari atti) e come indicato all'art. 6 del contratto d'appalto verrà operata una riduzione delle rate di emissione degli stati di avanzamento alla cifra di euro 500.000,00, in deroga all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto che pone la soglia minima per l'emissione degli stati d'avanzamento nell'importo netto di euro 1.000.000,00;
- i certificati di pagamento relativi alle opere complementari – arredi fissi e mobili di reparto, per complessivi € 1.289.387,17, sinora rilasciati dal Responsabile del Procedimento, ing. Santo De Stefano, sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori emessi dal Direttore dei lavori, arch. Alberto Altieri dello





DETERMINAZIONE N. **76**

del **10 GEN. 2017**

Atti n. 1240/14 – all. 1043

Studio Altieri, Via Colleoni 52 – 36010 Thiene (VI), già approvati da questa Amministrazione sono i seguenti:

S.A.L.	Periodo	Valore del S.A.L.	ritenute di garanzia 0,50%	Importo certificati di pagamento
1	al 23.12.2015	€ 791.685,00	€ 3.844,10	€ 787.840,90
2	al 22.02.2016	€ 1.295.710,55	€ 6.323,38	€ 501.546,27

**VISTO** il terzo stato d'avanzamento lavori, redatto dal Direttore dei lavori arch. Alberto Altieri dello Studio Altieri, a tutto il 05.12.2016, per le lavorazioni inerenti alle opere complementari – arredi fissi e mobili di reparto, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta ed al lordo oneri per la sicurezza, ammonta ad € 1.799.334,80 I.V.A. esclusa;

**VISTO** altresì, il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Santo De Stefano in data 23.12.2016, 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 551.046,06 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);

**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;

**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 terzo Stato di Avanzamento Lavori per le opere complementari – arredi fissi e mobili di reparto, dell'importo di euro 1.799.334,80 al lordo degli oneri per la sicurezza, per lavori eseguiti a tutto il 05.12.2016, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 23.12.2016 dell'importo di euro 500.950,96 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);
2. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della fattura di I.TEC SRL Costruzioni Generali relativa allo stato di avanzamento di cui al punto precedente, dell'importo di euro 500.950,96 I.V.A 10% esclusa (CIG 6543055BC9 – CUP C46J15000480005, opere complementari – arredi fissi e mobili di reparto);
3. di autorizzare l'U.O.C. Economico Finanziaria, a procedere al pagamento della fattura dell'Appaltatore relativa al certificato di pagamento n. 3 dell'importo di euro 500.950,96 (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;





DETERMINAZIONE N.

**76**

del **10 GEN. 2017**

Atti n. 1240/14 - all. 1043

4. di imputare la spesa di euro euro 500.950,96 + 50.095,10 = euro 551.046,06 al conto economico 020925, fin.10300000, prenotazione n. 2016000051;
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 Girolodi)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Fabio Agrò)

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. **76**

