

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **F 364** del **15 MAG. 2017** Atti n. 651/14 - all. 136

Avente come oggetto: **APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER 36 MESI: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 11° S.A.L.**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione dell'undicesimo stato di avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- certificato di pagamento n. 11

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 94.410,07 (oltre I.V.A. 22%)

Pratica gestita da: Mariarita Gaiatto

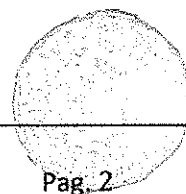
Milano, _____

Responsabile del procedimento

UOC Funzioni Tecniche

ing. Santo De Stefano





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

364

del 15 MAG. 2017 Atti n. 651/14 - all. 136

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 115.180,28 sarà imputato nel BPE così come segue:

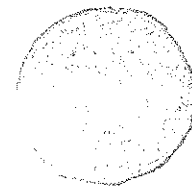
BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	L'IMPORTO DI € 115.180,28 È GIÀ RICOMPRESO NEL BPE 2017 NELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA 2014/000532						
							-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, 9/5/17

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

364

15 MAG. 2017

Pag. 3

Atti n. 651/14 - all. 136

OGGETTO: "APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER 36 MESI: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 11° S.A.L."

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il vigente "Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", approvato con determinazione n. 2719 del 22.12.2016";

PREMESSO che:

- con determinazione n. 543 del 11.03.2014 è stata indetta la procedura aperta per i lavori in oggetto, per un importo di € 998.688,00 di cui € 29.088,00 per oneri per la sicurezza ed € 832.720,00 per costi del personale, entrambi non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 904 del 23.04.2014 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'Impresa Marrocco Elevators SRL con sede in via Tiburtina n. 652/A, Roma, per il prezzo complessivo di € 912.289,34 oltre I.V.A., in seguito all'offerta del ribasso del 63,12% rispetto al prezzo posto a base d'asta soggetto a ribasso;

VISTO il contratto stipulato in data 01.09.2014, dell'importo di euro 912.289,34 di cui euro 832.720,00 per il costo del personale ed euro 29.088,00 per oneri per la sicurezza oltre I.V.A. 22%, con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa Marrocco Elevators SRL con sede in via Tiburtina n. 652/A, Roma;

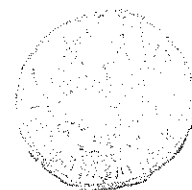
PRESO ATTO che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452015, prenotazione PS 2014000530;

RICHIAMATE:

- la Convenzione stipulata il 02.07.2013 e relativa appendice del 01.07.2015 tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e la Fondazione INGM – Istituto Nazionale Genetica Molecolare;
- l'appendice al contratto d'appalto per un importo integrativo massimo di euro 182.457,87 (comprensivo di oneri relativi alla sicurezza e costi della manodopera, oltre I.V.A.), con la quale viene estesa la manutenzione degli impianti elevatori anche al padiglione Invernizzi destinato a sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, prevedendone la contabilizzazione separata degli interventi eseguiti sulla rispettiva superficie occupata dalle Parti come risulta dall'art. 7 della Convenzione citata. Le relative fatture, che dovranno essere intestate, secondo competenza, Fondazione INGM – Istituto Nazionale Genetica Molecolare, ovvero alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico saranno comunque preventivamente inoltrate a questa stazione appaltante ai fini dei controlli di competenza;
- la nota del 27.05.2016 allegato 121 pari atti, con la quale l'appaltatore ha richiesto per motivi funzionali legati alla contabilizzazione della manutenzione degli impianti, di poter derogare a quanto stabilito nel punto precedente, proseguendo a fatturare il corrispettivo di manutenzione direttamente a questa Fondazione;

CONSIDERATO che:





364

del 15 MAG. 2017

Pag. 4

Atti n. 651/14 - all. 136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

- è stata consultata Fondazione INGM al fine di accertarne la disponibilità a derogare alle modalità di contabilizzazione/fatturazione stabilite nella già richiamata convenzione, come richiesto da parte della ditta manutentrice con nota del 27.05.2016 allegato 121 pari atti Marrocco Elevators SRL;
- Fondazione INGM ha espresso il proprio assenso al riguardo;
- è stata pertanto accolta l'istanza dell'appaltatore menzionata ai punti precedenti (nota 27.05.2016 allegato 121 pari atti);

STABILITO che sino alla scadenza del contratto in argomento ad oggetto "manutenzione degli impianti elevatori della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", si provvederà ad effettuare una contabilità unica che, per le spese relative agli ascensori installati al pad. Invernizzi, sarà da suddividersi in quota parte, ai sensi dell'art. 7 della convenzione sopra richiamata e, che Fondazione INGM – Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, ne effettuerà il rimborso a qs. Fondazione;

CONSIDERATO che i certificati di pagamento per complessivi euro 740.528,41, sinora rilasciati sulla base degli stati di avanzamento emessi dal 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 31.08.14	€ 66.444,33	€ 332,22	€ 66.112,11
2	AL 30.11.14	€ 129.172,92	€ 645,86	€ 62.414,95
3	AL 28.02.15	€ 214.097,37	€ 1.070,49	€ 84.499,83
4	AL 31.05.15	€ 279.179,58	€ 1.395,90	€ 64.756,78
5	AL 31.08.15	€ 351.659,39	€ 1.758,30	€ 72.117,41
6	AL 30.11.15	€ 427.557,73	€ 2.137,79	€ 75.518,85
7	AL 29.02.16	€ 505.827,10	€ 2.529,14	€ 77.878,02
8	AL 31.05.16	€ 587.162,03	€ 2.935,81	€ 80.928,26
9	AL 31.08.16	€ 667.435,26	€ 3.337,18	€ 79.871,87
10	AL 30.11.16	€ 744.249,66	€ 3.721,25	€ 76.430,32

VISTI:

- l'undicesimo stato d'avanzamento Lavori redatto dal Direttore Lavori, sig. Massimo Sala Orsi, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutto il 28.02.2017, ammonta ad € 839.134,15;
- il relativo Certificato di Pagamento n. 11 dell'importo di € 94.410,07 al netto del ribasso d'asta, delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

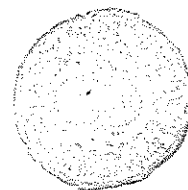
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'importo del presente S.A.L. è assicurata con i fondi di cui alla determinazione n. 543 del 11.03.2014 (CE 452015, prenotazione PS 2016000082);

PRESO ATTO che nello stato di avanzamento n. 11 non sono state eseguite lavorazioni in subappalto;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

[Handwritten signature]





E 364

del 15 MAG. 2017

Pag. 5

Atti n. 651/14 - all. 136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Funzioni Tecniche;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare l'undicesimo stato di avanzamento ed il relativo certificato di pagamento, dei lavori di "manutenzione degli impianti elevatori della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", negli importi illustrati in premessa e da cui risulta un credito per l'Impresa, al netto delle ritenute di Legge ed I.V.A. esclusa, di € 94.410,07;
2. di liquidare all'impresa Marrocco Elevators SRL, l'importo di € 94.410,07 al netto delle ritenute di Legge ed I.V.A. esclusa, corrispondente all'undicesimo stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi.
3. di dare benestare affinché l'UOC Economico Finanziaria proceda al pagamento della fattura dell'Appaltatore relativa al certificato di pagamento n. 11 dell'importo di € 94.410,07 (I.V.A. esclusa), entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n. 145;
4. di dare atto che il costo complessivo di € 94.410,07 + € 20.770,21 (I.V.A. 22%) = € 115.180,28 sarà imputato nel BPE per l'anno 2017;
5. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.23/2015);
7. di disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

UOC FUNZIONI TECNICHE

Ing. Santo De Stefano

