



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **739** del **29 SET, 2014** art. n. 1392/14 all. 109

avente come oggetto: "APPALTO PER LE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER IL PERIODO 20.10.2014 – 19.10.2016 - APPROVAZIONE DEL S.A.L. N. 11 PER I LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 19.04.2017 DELL'ESTENSIONE CONTRATTUALE PER IL PERIODO 20.10.2016 – 19.04.2017".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione del decimo Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di € 2.702.572,05 (esclusa I.V.A.) al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza, nonché del Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Santo De Stefano, dell'importo di € 316.376,90 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);

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 € 385.979,82 (complessivi)

Pratica gestita da: Vittoria Lozza

Responsabile del procedimento

UOC Funzioni Tecniche

ing. Santo De Stefano





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 739 del 9 SET, 2017 Atti n. 1392/14 all. 109

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 385979,82 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	LI IMPORTO 5 ^a C.I.N.		COMPRESO NEL		2018		-
	CON AUTORIZZAZIONE		DI SPESA N.		201600	1055	-
							-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **739** del **29 SET, 2017** n. 1392/14 all. 109

OGGETTO: "APPALTO PER LE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER IL PERIODO 20.10.2014 – 19.10.2016 - APPROVAZIONE DEL S.A.L. N. 11 PER I LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 19.04.2017 DELL'ESTENSIONE CONTRATTUALE PER IL PERIODO 20.10.2016 – 19.04.2017"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 2352 del 09.10.2012 è stata indetta procedura negoziata per i lavori in oggetto, per un importo di € 5.280.000,00 di cui € 4.000.000,00 per i lavori, € 120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.;
- con determinazione n. 1845 del 02.09.2012 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'Impresa Marchetti & C SRL- via Rivarossa 24 – 00166 Roma per il prezzo complessivo di € 2.174.400,00 di cui € 120.000,00 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre I.V.A. in seguito all'offerta del ribasso del 48,64% rispetto al prezzo posto a base d'asta soggetto a ribasso;
- con determinazione n. 2153 del 20.10.2016 è stata autorizzata la richiesta di estensione contrattuale sino al 19.04.2017 per un importo pari a € 663.192,00 di cui € 30.000,00 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

PRESO ATTO che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 452010, esercizi 2016/2017 impegno di spesa n. 2016001655;

DATO ATTO che i certificati di pagamento già rilasciati dal Responsabile del procedimento, ing. Santo De Stefano, sulla base degli stati d'avanzamento emessi dal Direttore dei lavori, geom. Marco Manenti, sono i seguenti:

Periodo	Valore del S.A.L.	ritenute di garanzia 0,50%	Importo certificati di pagamento
1° SAL al 31.12.2014	€ 224.271,36	€ 1.121,36	€ 223.150,00
2° SAL al 31.03.2015	€ 478.617,65	€ 2.393,09	€ 253.074,56
3° SAL al 30.06.2015	€ 729.290,64	€ 3.646,45	€ 249.419,63
4° SAL al 30.09.2015	€ 980.668,59	€ 4.903,34	€ 250.121,06
5° SAL al 31.12.2015	€ 1.361.914,44	€ 6.809,57	€ 379.339,62
6° SAL al 31.03.2016	€ 1.578.403,88	€ 7.892,02	€ 215.406,99
7° SAL al 31.03.2016	€ 10.295,05	€ 51,48	€ 10.243,57
8° SAL al 30.06.2016	€ 1.815.081,97	€ 9.075,41	€ 225.251,13
9° SAL al 09.10.2016	€ 2.170.596,73	€ 10.852,98	€ 353.787,18
10° SAL al 31.12.2016	€ 2.384.605,32	€ 11.923,03	€ 212.938,55
			€ 2.372.732,29





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **739** del **9** SET, 2017 Atti n. 1392/14 all. 109

VISTI:

- l'undicesimo Stato d'Avanzamento Lavori redatto dal Direttore Lavori, geom. Marco Manenti, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutto il 19.04.2017 ammonta ad € 2.702.572,05;
- il relativo Certificato di Pagamento n. 11 dell'importo di € 316.376,90, 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. 2153 del 20.10.2016 (C.E. 452010, prenotazione n. 2016001655);

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

VISTO che, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06 questa Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento di un S.A.L., procede a verificare, tramite copia delle fatture quietanzate dai subappaltatori e subcontraenti , che non sussista inadempimento da parte dell'Appaltatore in merito agli importi dovuti per le prestazioni eseguite dagli stessi nel S.A.L. precedente;

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

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 U.O.C Funzioni Tecniche;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare l'11° stato di avanzamento ed il relativo certificato di pagamento dei lavori per le opere da imprenditore edile ed affini occorrenti per la manutenzione degli immobili 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 € 316.376,90;
2. di liquidare all'impresa Marchetti & C srl, l'importo di € 316.376,90 + € 69.602,92 (I.V.A. 22%) = € 385.979,82, corrispondente al 11° stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi dopo l'acquisizione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e subcontraenti per i lavori eseguiti nel S.AL. n. 10;
3. di dare benestare affinché l'U.O.C. Economico Finanziaria, proceda al pagamento della fattura dell'Appaltatore relativa al certificato di pagamento n. 11, entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n. 145;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **739** del **29 SET, 2017** Atti n. 1392/14 all. 109

4. di dare atto che il costo complessivo di € 316.376,90 + € 69.602,92 (I.V.A. 22%) = € 385.979,82 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



