



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0533** del **10 LUG, 2018** Atti n. 611/17 all. 50 Pag. 2

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 104.837,63 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 è alla copertura nel 2018 con-						
	AUTORIZZAZIONE di spesa N. 2018/00873						-
							-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)

www.albopretorionline.it





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0533

1

del 10 LUG. 2018

Pag. 3

Atti n. 611/17 all. 50

OGGETTO: "OPERE DI VERNICIATORE E TINTEGGIATORE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA FONDAZIONE PER DUE ANNI 2017-2019". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL S.A.L. N. 4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 415 del 30.05.2017 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'Impresa COSTRUZIONI GENERALI srl con sede in Milano via Sanremo 8;
- in data 10.07.2017 è stato stipulato il contratto, allegato in atti 611/17 all. 6 registrato all'Agenzia delle Entrate UT di Milano 1 con il numero di repertorio n. 72 serie 1 registrato il 20.07.2017 con il quale venivano appaltate all'IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SRL le opere di verniciatura e tinteggiatura per la manutenzione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, periodo 13.07.2017 – 12.07.2019, per un importo, al netto del ribasso del 34,666% di € 546.672,00 di cui € 24.000,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;
- la consegna dei lavori è stata effettuata il 13.07.2017;
- con determinazione dirigenziale n. 630 del 25.07.2017 è stata corrisposta all'impresa aggiudicataria l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35. comma 18 del D. Lgs 50/2016, pari a € 133.606,34 I.V.A. compresa;

PRESO ATTO:

- che la spesa riveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E.452010 esercizio 2017 prenotazione 2017000873;
- che i lavori di manutenzione di che trattasi riguardano interventi la cui documentazione tecnico-amministrativa è depositata agli atti dell'U.O.C. Funzioni Tecniche;

CONSIDERATO che i certificati di pagamento sinora rilasciati sulla base degli stati d'avanzamento emessi dal Direttore dei lavori geom. Franco rotondi, sono i seguenti:

SAL	PERIODO	VALORE SAL	RITENUTE GARANZIA 0,50	RECUPERO ANTICIPAZIONE	IMPORTO CERTIFICATO PAGAMENTO
1	29.12.2017	€ 131.195,61	€ 659,27	€ 26.239,12	€ 104.956,49
2	31.12.2017	€ 136.667,99	€ 27,50	€ 27.333,60	€ 4.377,90
3	31.03.2018	€ 120.240,44	€ 601,20	€ 23.928,85	€ 95.711,40

CONSIDERATO che l'importo complessivo del pagamento del suddetto S.A.L. è di € 85.932,48 + € 18.905,15 (I.V.A. 22%) = € 104.837,63 trova copertura finanziaria con i fondi di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 415 del 30.05.2017 C.E. 452010 esercizio 2018 prenotazione 2017000873;

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

J





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

0533

del

10 LUG, 2018

Pag. 4

Atti n. 611/17 all. 50

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

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

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

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Mariangela Russo, funzionario della U.O.C. Funzioni Tecniche;

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 il terzo Stato di Avanzamento Lavori, redatto dal geom. Franco Rotondi, dal quale si evince che l'importo lordo del totale dei lavori eseguiti a tutto il 29.06.2018 ammonta a € 85.932,48 + € 18.905,15 (I.V.A. 22%) = € 104.837,63 (importo lavori, anticipazione 20% + I.V.A.);
2. di dare benestare affinché l'U.O.C. Economico Finanziaria, proceda al pagamento della fattura dell'appaltatore relativamente al certificato di pagamento n. 3 dell'importo sopra indicato, entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n. 145;
3. di dare atto che il costo complessivo di € 85.932,48 + € 18.905,15 (I.V.A. 22%) = € 104.837,63 sarà imputato nei BPE per l'anno 2018;
4. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. 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);
6. di disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

UOC FUNZIONI TECNICHE

Ing. Santo De Stefano

