DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4507 del 09/11/2026

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO PADIGLIONE PONTI GUARDIA- APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 28.10.2026 E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI € 2.323.596,43 (IVA 10% INCLUSA) - DURATA CONTRATTO 570+ 90= 660 GIORNI – FINANZIAMENTO PREVISTO NEL QUADRO ECONOMICO GENERALE APPROVATO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 4025 DEL 26.11.2024 (MEZZI PROPRI DERIVATI DA VENDITE)
CIG: B24C0D39ED – CUP: C42C23000130005

IL DIRETTORE GENERALE
(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)

su proposta del Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale

PREMESSO:

– che con delibera CDA n. 122 del 22.10.2026 sono state delegate, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale da parte del Presidente di Regione Lombardia, le funzioni del Direttore Generale al Direttore Sanitario, Dr. Nicola Vincenzo Orfeo, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. 502/1992, con decorrenza dal 1° novembre 2026, ad invarianza di trattamento economico;

– che con nota prot. n. G1.2026.0043570 del 27.10.2026 Regione Lombardia ha individuato nel Direttore Sanitario della Fondazione, Dott. Nicola Vincenzo Orfeo, il soggetto chiamato ad assicurare, a decorrere dal 1° novembre 2026, l'esercizio temporaneo delle funzioni del Direttore Generale, sino alla nomina del nuovo titolare dell'incarico, al fine di garantire la piena continuità della gestione della Fondazione e il regolare svolgimento delle attività sanitarie, amministrative, organizzative e finanziarie, nonché l'adozione degli atti necessari e indifferibili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

- con decreto del Direttore Generale n. 2189 del 27.06.2024 è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso Padiglione Ponti-Guardia", per un importo a base di gara di€ 6.874.930,97 (oltre I.V.A.) di cui € 158.238,53 per oneri per la sicurezza ed€ 1.626.891,34 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso;
- a seguito di esperimento di procedura aperta, con decreto del Direttore Generale n. 4025 del 26.11.2024 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa all' IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL, CORSO SEMPIONE, 196/BIS - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) per il prezzo complessivo di € 6.788.913,33 (di cui € 158.238,53 per oneri per la sicurezza ed € 1.626.891,34 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso) oltre € 678.891,33 I.V.A. 10%, per un totale di € 7.467.804,66 ed è stato approvato il quadro economico generale dell'intervento rideterminato a seguito del ribasso conseguito;
- a seguito del deposito presso Allianz Bank Financial Advisors SpA da parte di FDLV e di avvenuta stipula dell'atto di donazione presso il notaio Debora Ferro, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano – DP il 18 febbraio 2025 al n. 14864 – Serie 1T (acquisito al protocollo generale n. OSMAMI-18/02/2025-0006835-E), il Consiglio di Amministrazione con Delibera Consiliare n.50 del 27.02.2025 ha approvato la donazione;
- in data 19.02.2025 è stato stipulato con la suddetta impresa il contratto d'appalto;
- in data 03.03.2025 si è provveduto alla consegna dei lavori;

DATO ATTO che:

- in data 13.03.2025 si è riunita la Commissione di Monitoraggio, alla quale è stato affidato il compito di verifica e controllo a partire dalla stipula dell'accordo e fino al collaudo dell'opera, che ha approvato la liquidazione dell'importo dell'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, pari a di € 1.357.782,67 + € 135.778,26 (I.V.A. 10%) = € 1.493.560,93
- con decreto del Direttore Generale n. 829 del 07.03.2025 è stata corrisposta all'impresa aggiudicataria l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, pari a di € 1.357.782,67 + € 135.778,26 (I.V.A. 10%) = € 1.493.560,93;
- in data 14.03.2025 è stato incassato l'importo di € 1.194.848,74 -provvisorio n. 7945- pari all'80% dello stesso, come previsto dall'atto notarile sottoscritto tra le parti;
- con Decreto del Direttore Generale n. 2784 del 24.07.2025 è stato corrisposto all'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, il SAL 1 di importo pari a € 381.008,12 + € 38.100,81 (IVA 10%) = € 419.108,93;
- con Decreto del Direttore Generale n. 894 del 03.03.2026 è stato corrisposto all'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, il SAL 2 di importo pari a € 499.700,00, al netto delle ritenute di garanzia (0,5% pari a € 5.539,29), del recupero dell'anticipazione (20% pari a € 221.571,68), oltre a IVA al 10% pari a € 49.970,00 per un totale di € 549.670,00;
- con Decreto del Direttore Generale n. 3927 del 05.10.2026 è stata approvata la perizia di variante n. 1, pari a € 112.207,61 + € 11.220,76 (I.V.A. 10%) = € 123.428,37, ridefinendo l'importo contrattuale in € 6.901.120,94 (di cui € 144.883,63 per oneri per la sicurezza ed € 1.671.809,93 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso);
- in data 01.10.2026, nota prot. 36568, è stata trasmessa alla Commissione di Monitoraggio la documentazione per un quadro aggiornato sull'andamento delle lavorazioni con relativo cronoprogramma;
- in data 08.10.2026, con verbale prot 0038122 del 10.10.2026, si è riunita la Commissione di Monitoraggio ed è stata data informativa sull'avanzamento dei lavori (SAL n. 3);
- in data 02.11.2026, prot. n. 41241, è stato trasmesso alla Commissione di Monitoraggio il verbale del C.C.T. del 19.10.2026 prot. n. 41239, di approvazione della variante;
- in data 05.11.2026, prot 41869, sono state trasmesse alla Commissione di Monitoraggio le "Osservazioni in merito alle modalità di corresponsione all'Appaltatore dei pagamenti in acconto" redatte dal C.C.T.;

VISTI:

- il terzo Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 28.10.2026 dell'importo complessivo di € 3.812.725,89 al lordo dello sconto di gara, redatto dal Direttore Lavori ing. Stefano Bonfante in coerenza da quanto previsto dall'Atto di Donazione art. 4, comma 1, n. 2);
- il relativo Certificato di Pagamento n. 3 emesso in data 29.10.2026 dal Responsabile Unico di Progetto arch. Mariangela Russo con il quale si certifica che, sulla base del SAL di cui al punto precedente si può pagare l'importo totale di € 2.112.360,39, al netto dello sconto di gara 1.69%, delle ritenute di garanzia e del recupero dell'anticipazione oltre a IVA 10% pari a € 211.236,04 per un totale di € 2.323.596,43, all'impresa DEVI IMPIANTI SRL;

DATO ATTO che l'importo del certificato di pagamento di cui al punto precedente deriva dall'importo del SAL al netto dello sconto di gara, delle ritenute di garanzia e del recupero dell'anticipazione come da tabella seguente, al netto dell'IVA 10%:

SAL	Periodo	Valore del SAL al lordo dello sconto	Ritenute di Garanzia 0,50 %	Recupero dell'anticipazione 20 %	Importo Certificato di Pagamento
1	al 15.07.2025	€ 479.255,49	€ 2.396,28	€ 95.851,10	€ 381.008,12
2	al 08.02.2026	€ 1.121.257,96	€ 5.539,29	€ 221.571,68	€ 499.700,00
3	al 28.10.2026	€ 3.812.725,89	€ 18.824,33	€ 752.973,21	€ 2.112.360,39

DATO ATTO che:

- l'art. 4 punto 4) dell'atto di donazione prevede che "*con riferimento a ogni importo da corrispondere all'appaltatore, o in ogni caso in relazione alla realizzazione dell'Opera, FLDV sarà tenuta a versare l'80% (ottanta per cento) dello stesso mentre il restante 20% (venti per cento) dovrà essere versato da Policlinico, sino a concorrenza dell'importo di 6 (sei) milioni di Euro, pari all'Erogazione FLDV, ed essendo quindi inteso che qualsiasi importo ulteriore dovrà essere corrisposto da Fondazione Ca' Granda conformemente al proprio impegno circa le Risorse Ulteriori*";
- la spesa complessiva di € 2.112.360,39+ € 211.236,04 (IVA 10%) = € 2.323.596,43 (I.V.A. inclusa) trova copertura nella disponibilità economica suddivisa come da schema seguente:

CONTO	IMPEGNO	FINANZIAMENTO	QUOTA	IMPORTO
110209001001090010	2024001916	FONDAZIONE DEL VECCHI0	80%	€ 1.858.877,14
110209001001090010	2024001909	VENDITE	20%	€ 464.719,29
				€ 2.323.596,43

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

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dall'arch. Mariangela Russo che, in qualità di Responsabile Unico di Progetto, ne ha attestato la completezza;

PRESO ATTO che il Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, ing. Santo De Stefano, con la proposta del presente provvedimento, ne dichiara la regolarità tecnica e la legittimità;

DATO ATTO che il parere di competenza del Direttore Sanitario viene assorbito dalla superiore funzione esercitata dallo stesso;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo,

DECRETA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il 3° Stato di Avanzamento Lavori e il relativo certificato di pagamento dei "Lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso Padiglione Ponti- Guardia" negli importi illustrati in premessa e da cui risulta un credito per l'impresa di €2.112.360,39, al netto delle ritenute di garanzia (0,5% pari a € 18.824,33), del recupero dell'anticipazione (20% pari a € 752.973,21), oltre a IVA al 10% pari a € 211.236,04 per un totale di € 2.323.596,43;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.323.596,43 (I.V.A. inclusa) trova copertura nella disponibilità economica registrata al conto economico 110209001001090010 (Immobilizzazioni Materiali in corso di esecuzione - Altre) impegni 2024001916/09, come da decreto del Direttore Generale n. 4025 del 26.11.2024;

3. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come nella scheda che segue:

CONTO	IMPEGNO	FINANZIAMENTO	QUOTA	IMPORTO
110209001001090010	2024001916	FONDAZIONE DEL VECCHI0	80%	€ 1.858.877,14
110209001001090010	2024001909	VENDITE	20%	€ 464.719,29
				€ 2.323.596,43

4. di dare benestare affinché la SC Economico Finanziaria proceda al pagamento della fattura dell'appaltatore relativamente al certificato di pagamento n. 2 dell'importo sopra indicato, entro i termini previsti dall'art. 125 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

5. di trasmettere il presente decreto alla Commissione di Monitoraggio e al rappresentante comune per il relativo incasso della parte dovuta;

6. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i e dell'art.12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale nella sezione dedicata;

7. 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);

8. di disporre l'invio della presente determinazione alle Strutture Complesse interessate.

firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)
(Dr. Nicola Vincenzo Orfeo)