



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N. 304 del 02/07/2020

OGGETTO: "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI RIALZATO E PRIMO E DI ALTRE AREE DEL PADIGLIONE GRANELLI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 5".

CIG: 6428086061

CUP: C41E14000270002

Il Dirigente Responsabile dell'UOC Funzioni Tecniche

PREMESSO che:

- con determinazione n. 2300 del 20.10.2015 è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei piani rialzato e primo e di altre aree del padiglione Granelli della Fondazione;
- con determinazione n. 219 del 9.02.2016, è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'impresa ESSE.CI S.R.L., (capogruppo) in a.t.i. con G.R. DUE IMPIANTI S.R.L., Via V. Veneto n. 184, Carasco (GE), per il prezzo complessivo di € 1.831.372,19 e per la percentuale di sconto del 29,555%;
- in data 16.09.2016, è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, registrato il 29.09.2016 - SERIE 1 - n. 88 - Agenzia delle Entrate DP1-U.T. MILANO, dell'importo di € 1.831.372,19 (di cui € 1.111.399,80 per lavori veri e propri; € 635.922,64 per importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta; € 40.049,75 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; € 44.000,00 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva), oltre IVA di legge;
- con determinazione dirigenziale n. 902 del 8.11.2017, è stata corrisposta all'impresa aggiudicataria l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, pari ad euro 394.103,32 I.V.A. compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 709 del 19.09.2017, è stato autorizzato il subappalto alle ditte Livio Impianti e P.M.G. s.a.s. di Nava Piera, rispettivamente per € 85.000,00 e € 30.000,00, per l'esecuzione di opere da elettricista categoria OS30;
- con determinazione dirigenziale n. 742 del 29.09.2017, è stato autorizzato il subappalto alla ditta Elettro System s.a.s. di Lavagnetto Gian Maria & C., per complessivi € 127.000,00, così suddiviso:
 - opere di realizzazione di impianto di raffrescamento per € 40.000,00, impianto di aria primaria per € 32.000,00 e impianto di riscaldamento per € 20.000,00 appartenenti alla categoria OS28;
 - opere di realizzazione di impianto idrico sanitario e antincendio per € 35.000,00 appartenenti alla categoria OS3;
- con determinazione dirigenziale n. 790 del 19.10.2017, è stato autorizzato il subappalto alla ditta Kone S.P.A. per un importo di € 173.000,00 per le opere di sostituzione di n. 5 ascensori, appartenenti alla categoria OS4;
- con decreto dirigenziale n. 621 del 04.7.2019, è stato autorizzato il subappalto alla ditta Mondo Pavimenti s.r.l., per un importo di € 26.071,62 per la fornitura e posa di pavimento vinilico, appartenenti alla categoria cat. OG1;
- con determinazione dirigenziale n. 175 del 17.4.2020, è stato autorizzato il subappalto alla ditta GBM SERVICE s.r.l., per un importo di € 145.000,00, per le opere inerenti l'esecuzione di impianto di climatizzazione e ventilazione zona degenze e zone comuni al piano rialzato del Padiglione Granelli, appartenenti alla cat. OS28;



- con determinazione del Direttore Generale n. 2022 del 15.10.2019 è stato disposto di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 per la realizzazione di una Unità Operativa Complesse Malattie Infettive, che comporta una maggiore entità delle opere per € 979.559,82 (al netto dello sconto di gara e degli oneri fiscali, inclusi costo della mano d'opera);

DATO ATTO che i certificati di pagamento per complessivi € 1.215.371,66, sinora rilasciati dal Responsabile del Procedimento, geom. Silvano Pecchio, sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori emessi dai Direttori dei lavori che si sono succeduti, prima, ing. Elena Krulcic e poi geom. Angelo Callari, 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 23.03.2018	€ 310.072,67	€ 1.550,36	€ 246.817,84
2	al 31.08.2018	€ 631.520,85	€ 3.157,60	€ 255.872,75
3	al 06.04.2019	€ 1.018,541,40	€ 5.092,71	€ 308.068,37
4	al 31.12.2019	€ 1.508.087,92	€ 7.540,44	€ 404.612,70
				€ 1.215.371,66

VISTO il quinto Stato d'Avanzamento Lavori, redatto dal nuovo Direttore dei Lavori, geom. Angelo Callari, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 31.5.2020, al netto del ribasso d'asta e al lordo del costo del personale e degli oneri per la sicurezza, ammonta ad euro 1.914.839,65 (esclusa I.V.A.);

VISTO il Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Silvano Pecchio, in data 10.6.2020, con il quale si certifica che sulla base del S.A.L. di cui al punto precedente, si può pagare l'importo di € 306.925,86, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali, per le lavorazioni eseguite dalle seguenti ditte:

- GBM Service s.r.l. - Via Fratelli Canepa n. 132H - Serra Ricco (GE)
- Elettro System s.a.s di Lavagnetto Gian Maria - Via Fabio Filzi n. 33 - Chiavari (GE)
- Livio Impianti s.r.l. - Via IV Novembre n. 30 – Bosisio Parini (LC)
- ESSE.CI s.r.l. (appaltatore) - Via Vittorio Veneto n. 184 - Carasco (GE)

DATO ATTO che l'importo del certificato di pagamento di cui al punto precedente deriva dal recupero dell'anticipazione come da tabella seguente:

VALORE DEL SAL	RITENUTE DI GARANZIA 0,50	RECUPERO ANTICIPAZIONE	ACCONTI PRECEDENTI	IMPORTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO
€ 1.914.839,65	€ 9.574,20	€ 382.967,93	€ 1.215.371,66	€ 306.925,86



RICHIAMATO l'art. 50 del Capitolato Speciale di Appalto con cui si stabilisce che "Il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori verrà effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante.";

PRESO ATTO, che è stata attivata la procedura, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisizione del D.U.R.C. dell'Impresa Appaltatrice e dei subappaltatori e subcontraenti;

DATO ATTO, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con determinazione n. 2719 del 22.12.2016, in attuazione dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, della completezza, regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento, il Direttore dell'UOC Funzioni Tecniche, ing. Santo De Stefano,

DETERMINA

1. di approvare il quinto Stato d'Avanzamento Lavori, dell'importo di euro 1.914.839,65 al netto del ribasso d'asta e al lordo del costo del personale e degli oneri per la sicurezza, redatto dal nuovo Direttore dei Lavori, geom. Angelo Callari, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Silvano Pecchio, dell'importo di euro 306.925,86, (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);
2. di procedere alla materiale liquidazione delle fatture al positivo esito dei D.U.R.C. dell'Impresa Appaltatrice e dei subappaltatori e subcontraenti;
3. di autorizzare l'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, dopo l'esito positivo delle verifiche di cui al punto precedente, a procedere al pagamento del S.AL. in questione, così come desunto dal Certificato di pagamento n. 5 emesso in data 10.6.2020 per l'importo di euro 306.925,86, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali (oltre IVA di legge), suddiviso tra le seguenti ditte:

DITTA	FATTURE	IMPORTO IN €	NOTE
GBM Service s.r.l.	n. 143 del 29.04.2020	65.000,00	Tot. fattura
Elettro System s.a.s.	n. FPR 26 del 07.5.2020	10.000,00	Tot. fattura
Livio Impianti s.r.l.	n. 938 del 31.5.2020	15.000,00	Tot. fattura
ESSE.CI s.r.l.	n. 7 del 06.05.2020	216.925,86	Quota residua (esclusa IVA)



4. attestare che:

- ai subappaltatori e subcontraenti andrà pagato l'importo totale delle fatture, come sopra elencato;
- alla ditta ESSE.CI S.R.L., (capogruppo) in A.T.I. con G.R. DUE IMPIANTI S.R.L andrà pagata solo la quota residua tra l'imponibile della sua fattura (€ 306.925,86) e il totale dei pagamenti effettuati ai subappaltatori e subcontraenti in delegazione di pagamento (€ 90.000,00), che risulta essere di € 216.925,86;

5. di dare atto che il Direttore dell'UOC Gestione 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:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALI
SAN	020945	2017001579	L-23/2013			€ 374.449,55
TOTALE						€ 374.449,55

6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;
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 Unità Operative interessate.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE UOC Funzioni Tecniche
ing. Santo De Stefano