



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

DETERMINAZIONE

N. 137 del 13/03/2024

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2-1.1.2 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI RADIOTERAPIA PER INSTALLAZIONE NUOVO ACCELERATORE LINEARE ALL'INTERNO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO). APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOM. SERGIO INVERNIZZI - COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - IMPORTO EURO 125.302,58 (IVA 10% INCLUSA) - C.U.P.: E89J22001590006 - C.I.G.: 9890880462 E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E. A FAVORE DI MEDIAPOLIS ENGINEERING S.R.L. - IMPORTO EURO 12.357,94 (ONERI E IVA INCLUSI) - C.U.P. E89J22001590006 -C.I.G. 9654155CB9

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- PR_DET_PROP_293_2024.pdf.p7m

536F0F377CD1390FC21628600C221206A1C10918602F78BBB7977D879EA37614A4B88B381A868156B05F184D4730D5B2C87A09CCA0FC2863C4E8EB13ED32EA1F

- Allegato 1.pdf.p7m

F0CBEDFD3B1A9B6CB527847AA6F5830604D16364E81AE2F14F5943FCF69582155438DD3B340807761F3C1147562AC9A930A722466C26AA14B8C57D0D3228000D



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Struttura Proponente Tecnico e Tecnologie

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2-1.1.2 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI RADIOTERAPIA PER INSTALLAZIONE NUOVO ACCELERATORE LINEARE ALL'INTERNO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO). APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOM. SERGIO INVERNIZZI - COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - IMPORTO EURO 125.302,58 (IVA 10% INCLUSA) - C.U.P.: E89J22001590006 - C.I.G.: 9890880462 E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E. A FAVORE DI MEDIAPOLIS ENGINEERING S.R.L. - IMPORTO EURO 12.357,94 (ONERI E IVA INCLUSI) - C.U.P. E89J22001590006 -C.I.G. 9654155CB9.

Il Responsabile del Procedimento

BORRI MALVINA

Il Dirigente Responsabile f.f.

CAVALLO IVANO MATTEO

Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo

Struttura titolare della spesa S.C. Tecnico e Tecnologie

Direttore f.f. Ing. Ivano Matteo Cavallo

Esecuzione dell'atto

Il presente atto diviene eseguibile dalla data di adozione

Procedimento a cura degli Affari Generali

In Orbassano Regione Gonzole 10, presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 28/02/2020, in ordine alla propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

- Richiamati i seguenti atti:

- la propria Determinazione n. 429 del 02/08/2023, con la quale veniva disposto l'affidamento a Geom. Sergio Invernizzi – Costruzioni Edili S.r.l., con sede legale in Genova, Via Montevideo 1-2 - 16129 - P.IVA 03271050100 - dei lavori di ristrutturazione del reparto di radioterapia per installazione nuovo acceleratore lineare all'interno dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO), per un importo complessivo di € 455.804,92 (I.V.A. esclusa), compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 15.051,01, pari ad € 501.385,41 (I.V.A. inclusa);
- la propria Determinazione n. 596 dell'08/11/2023 con la quale veniva approvata l'anticipazione contrattuale per un importo di € 91.160,98 IVA esclusa, relativa al 20% dell'importo di affidamento di € 455.804,92 IVA esclusa, per i lavori di ristrutturazione del reparto di radioterapia per installazione nuovo acceleratore lineare all'interno dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO), a favore della società Geom. Sergio Invernizzi – Costruzioni Edili S.r.l., autorizzandone la liquidazione;
- la propria Determinazione n. 139 del 02/03/2023 con la quale venivano affidate a Mediapolis Engineering S.r.l. le attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ed emissione del C.R.E. per i lavori di ristrutturazione del Reparto di Radioterapia, ai fini dell'installazione del nuovo acceleratore lineare all'interno di questa A.O.U., per un importo complessivo di € 67.016,13 (oneri e I.V.A. esclusi), pari ad € 85.030,07 (oneri e I.V.A. inclusi);
- la propria Determinazione n. 406 del 14/07/2023 con la quale si approvava la liquidazione di quanto dovuto per l'espletamento delle attività inerenti la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di ristrutturazione del Reparto di Radioterapia (riconoscendo un'integrazione di € 3.041,43, oneri e IVA esclusi), ai fini dell'installazione del nuovo acceleratore lineare all'interno di questa A.O.U., a Mediapolis Engineering S.r.l., per un importo pari ad € 36.360,70 (oneri previdenziali e assistenziali CNPAIA e I.V.A. esclusi), corrispondenti ad € 46.134,46 (oneri previdenziali e assistenziali CNPAIA e I.V.A. inclusi);

- la propria Determinazione n. 568 del 23/10/2023, con la quale si autorizzava la Geom. Sergio Invernizzi – Costruzioni Edili S.r.l. a subappaltare all'operatore economico Termonova S.r.l. con sede legale in Torino 10148, Via Reiss Romoli 122/4, Partita Iva 04584420014, l'esecuzione delle opere di impiantistica elettrica e speciale, frigotermica e meccanica rientranti nelle categorie OS28 e OS30 descritte e specificate nel contratto di subappalto, per un importo di € 199.000,00 oltre IVA, di cui € 4.500,00 per oneri di sicurezza;
 - la propria Determinazione n. 34 del 19/01/2024, con la quale si autorizzava la Geom. Sergio Invernizzi – Costruzioni Edili S.r.l. a subappaltare all'operatore economico CT Service S.r.l. con sede legale in in Masone (GE), Viale Vittorio Veneto 3, Partita Iva 02196080994, l'esecuzione dei lavori di carpenteria metallica rientranti nella categoria prevalente OG1 consistenti nella realizzazione di scala e vano tecnico a terrazzo, come descritti e specificati nel contratto di subappalto, per un importo di € 45.000,00 oltre IVA di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza;
- Dato atto che con comunicazione del 10/03/2024 agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie, la Geom. Sergio Invernizzi – Costruzioni Edili S.r.l. ha trasmesso all'A.O.U. le dichiarazioni sottoscritte dai suddetti subappaltatori, aventi ad oggetto l'accordo sul pagamento diretto, delle prestazioni svolte dagli stessi, da parte dell'appaltatore Geom. Sergio Invernizzi – Costruzioni Edili S.r.l. in favore dei singoli subappaltatori;
- Considerato che:
- la Direzione Lavori, in relazione agli interventi in oggetto, ha redatto il primo Stato di Avanzamento Lavori, agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie, rilevando che a tutto il 29/02/2024 sono stati eseguiti lavori e forniture, al netto dello sconto di gara (pari al 8,29%), per un importo pari ad € 143.284,82 (I.V.A. 10% esclusa), di cui € 10.836,73 a titolo di costi sicurezza;
 - il Certificato di Pagamento relativo allo Stato Avanzamento Lavori suddetto, comprensivo dell'importo dovuto a titolo di costi della sicurezza (Allegato 1), firmato digitalmente dal R.U.P., Ing. Daniele Puppato, stabilisce che, al netto della ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 50/2016 e del recupero dell'anticipazione, spettano a Geom. Sergio Invernizzi – Costruzioni Edili S.r.l. € 113.911,44 (I.V.A. 10% esclusa), pari ad € 125.302,58 (I.V.A. 10% inclusa);
 - per quanto su espresso, risulta raggiunto uno stato avanzamento lavori pari al 29,951% e pertanto possono liquidarsi le spettanze dovute alla Direzione Lavori (come contenuto nella notula n. 2/E/2024 del 29/02/2024 di Mediapolis Engineering S.r.l., conservata agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie), pari ad € 9.739,87 (oneri e I.V.A. esclusi), corrispondenti ad € 12.357,94 (oneri e I.V.A. inclusi);
- Ritenuto di approvare, per i lavori di cui all'oggetto, il primo Stato di Avanzamento Lavori (agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie) ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1 (Allegato 1), autorizzando la liquidazione delle somme spettanti a Geom. Sergio Invernizzi – Costruzioni Edili S.r.l. e di autorizzare la liquidazione dei compensi spettanti a Mediapolis Engineering S.r.l. nella misura di cui sopra;
- Atteso che si è provveduto a richiedere il DURC agli Enti previdenziali ed assicurativi e che il riscontro è stato positivo;
- Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i;

Ciò premesso, considerato e ritenuto,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato di avanzamento n. 1, agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie, ed il Certificato di Pagamento n. 1 (Allegato 1) relativi ai lavori di cui all'oggetto realizzati da Geom. Sergio Invernizzi – Costruzioni Edili S.r.l., a tutto il 29/02/2024;
- 2) di autorizzare la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 (Allegato 1), pari ad € 113.911,44 (I.V.A. 10% esclusa), corrispondenti ad € 125.302,58 (I.V.A. 10% inclusa), in favore di Geom. Sergio Invernizzi – Costruzioni Edili S.r.l., avendone accertato la regolarità contributiva;
- 3) di dare atto che la spesa è registrata sul conto n. 01.12.02.11, registrazione contabile 2023/41/1 - Progetto E001;
- 4) di autorizzare la liquidazione dei compensi spettanti a Mediapolis Engineering S.r.l., per la somma complessiva di € 9.739,87 (oneri e I.V.A. esclusi), corrispondenti ad € 12.357,94 (oneri e I.V.A. inclusi), dando atto che la relativa spesa è registrata sul conto economico n. 01.12.02.11, registrazione contabile 2022/37/2 - Progetto PNRR;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
- 6) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";
- 7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 10/95, al fine di liquidare quanto prima le somme spettanti all'Impresa.

SOTTOSCRITTA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.

CAVALLO IVANO MATTEO
con firma digitale

Allegato:

1- Certificato di Pagamento n. 1.

Comune di Orbassano
Provincia di Torino

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2-1.1.2 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI RADIOTERAPIA PER INSTALLAZIONE DEL NUOVO ACCELERATORE LINEARE ALL'INTERNO DELL'AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO)
COMMITTENTE: A.O.U. San Luigi Gonzaga - RUP. ing. D.Puppato
IMPRESA: Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 113'911,44

Table with 3 columns: n., data, importo. Includes rows for previous certificates (1-30) and a summary row (TOTALE) with values 0,00 and 91 160,98.

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Genova - P.A.T. n. 04851764
INPS di Genova - Pos. n. 3411463516
Cassa Edile di Genova - Pos. n. 7131
DURC del 23/02/2024
Il Direttore dei Lavori
ing. Silvano VEDELAGO

Table with 2 columns: Description, Amount. Includes sections for previous certificates, current certificate details (Lavori e somministrazioni, Costi della sicurezza PSC), and a final total (TOTALE GENERALE euro 125'302,58).

CERTIFICA
CHE ai termini dell'articolo 6 del Contratto si può pagare all'impresa la rata di euro 113'911,44 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centotredicimilanovecentoundici/44).
Data, 01/03/2024
Il Direttore dei Lavori ing. Silvano VEDELAGO
L'Impresa dott.ssa Grazia Maria DI BIASO
Il R.U.P. ing. Daniele PUPPATO per AOU San Luigi Gonzaga



Struttura Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Determina N. 137 del 13/03/2024

Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2-1.1.2 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI RADIOTERAPIA PER INSTALLAZIONE NUOVO ACCELERATORE LINEARE ALL'INTERNO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO). APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOM. SERGIO INVERNIZZI - COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - IMPORTO EURO 125.302,58 (IVA 10% INCLUSA) - C.U.P.: E89J22001590006 - C.I.G.: 9890880462 E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E. A FAVORE DI MEDIAPOLIS ENGINEERING S.R.L. - IMPORTO EURO 12.357,94 (ONERI E IVA INCLUSI) - C.U.P. E89J22001590006 -C.I.G. 9654155CB9.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

13/03/2024

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)