



DETERMINAZIONE

N. 191 del 15/04/2024

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. 2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOM. SERGIO INVERNIZZI - COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - IMPORTO EURO 171.874,81 (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 18.155,88 (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_409_2024.pdf.p7m

EEA619BC7A055137B2180DF1C70B5F910F55F5D4AB8D6194C944564DCE3239F0EEB43FB630B5AC6F80AA1
20C5D048F3D3834D10C71E825E3B9180C257F785494

- CdP firmato.pdf.p7m

B3783051A9FC06A71B5637B40E661A4A14C98387686B6FF60244439308076A3E0FDC1BA7C36C6A3540DF01
D43E46DE8FCAF8E94D350D41230B6AA56AEAB84F1C



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. 2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOM. SERGIO INVERNIZZI - COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - IMPORTO EURO 171.874,81 (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 18.155,88 (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;
 - la propria Determinazione n. 137 del 13/03/2024, con la quale si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1, con il relativo Certificato di Pagamento, autorizzando la liquidazione di complessivi € 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., oltre alla 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);
- 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 secondo Stato di Avanzamento Lavori, agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie, rilevando che a tutto il 31/03/2024 sono stati eseguiti lavori e forniture, al netto dello sconto di gara (pari al 8,29%), per un importo pari ad € 339.825,50 (I.V.A. 10% esclusa), di cui € 12.793,36 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), stabilisce che, al netto della ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 50/2016 e del recupero dell'anticipazione, oltre che dell'ammontare dei certificati precedenti, spettano a Geom. Sergio Invernizzi – Costruzioni Edili S.r.l. € 156.249,83 (I.V.A. 10% esclusa), pari ad € 171.874,81 (I.V.A. 10% inclusa);
 - per quanto su espresso, risulta raggiunto uno stato avanzamento lavori pari al 73,954% e pertanto possono liquidarsi le spettanze dovute alla Direzione Lavori (come contenuto nella notula n. 15/E/2024 del 10/04/2024 di Mediapolis Engineering S.r.l., conservata agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie), pari ad € 14.309,49 (oneri e I.V.A. esclusi), corrispondenti ad € 18.155,88 (oneri e I.V.A. inclusi);
- Ritenuto di approvare, per i lavori di cui all'oggetto, il secondo Stato di Avanzamento Lavori (agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie) ed il relativo Certificato di Pagamento n. 2 (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. 2, agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie, ed il Certificato di Pagamento n. 2 (Allegato 1) relativi ai lavori di cui all'oggetto realizzati da Geom. Sergio Invernizzi – Costruzioni Edili S.r.l., a tutto il 31/03/2024;
- 2) di autorizzare la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2 (Allegato 1), pari ad € 156.249,83 (I.V.A. 10% esclusa), corrispondenti ad € 171.874,81 (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 € 14.309,49 (oneri e I.V.A. esclusi), corrispondenti ad € 18.155,88 (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. 2.

Comune di Orbassano

Provincia di Torino

OGGETTO: Ristrutturazione del reparto di Radioterapia per installazione di nuovo acceleratore lineare. PNRR-M6.C2-1.1.2

COMMITTENTE: A.O.U. San Luigi Gonzaga - RUP. ing. D.Puppato

IMPRESA: Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 156'249,83

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	01/03/2024	113'911,44
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		113'911,44
anticipazione		91 160,98

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 18/09/2023 repertorio n. registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	327'032,14
Costi della sicurezza PSC	12'793,36
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	339'825,50
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta di garanzia 0,5%	1'699,13
Recupero anticipazione 20%	67'965,10
Ammontare dei certificati precedenti euro	113'911,44
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	183'575,67
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	156'249,83
per I.V.A. al 10%	15'624,98
TOTALE GENERALE euro	171'874,81

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 6 del Contratto si può pagare all'impresa la rata di euro 156'249,83 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centocinquantesimiladuecentoquarantanove/83).

Data, 02/04/2024

Il Direttore dei Lavori
ing. Silvano VEDELAGO
Ing.
Silvano VEDELAGO
n. 5815-L

L'Impresa
dott.ssa Grazia Maria DI
BIASO

Il R.U.P.
ing. Daniele PUPPATO per
AOU San Luigi Gonzaga

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





Struttura Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Determina N. 191 del 15/04/2024

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. 2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOM. SERGIO INVERNIZZI - COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - IMPORTO EURO 171.874,81 (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 18.155,88 (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.

15/04/2024

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)