



*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*

DETERMINAZIONE

N. 385 del 08/08/2024

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 RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOM. SERGIO INVERNIZZI - COSTRUZIONI EDILI S.R.L. DELLA SOMMA A SALDO PARI AD EURO 2.514,93 (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 3.486,03 (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_833_2024.pdf.p7m

F49529C1019BEA1FE616667BC4F6A592854110E27A709476D52023F0E11A5860D31B16C012D4D4846C0DE0663874CADBC6182AD448364040B723A99BCA5A3AF2

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



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 RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOM. SERGIO INVERNIZZI - COSTRUZIONI EDILI S.R.L. DELLA SOMMA A SALDO PARI AD EURO 2.514,93 (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 3.486,03 (ONERI E IVA INCLUSI) - C.U.P. E89J22001590006 - C.I.G. 9654155CB9.

Il Responsabile del Procedimento amministrativo

ZUFFELLATO STEFANO

Il Dirigente Responsabile f.f.

CAVALLO IVANO MATTEO

Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo

Struttura titolare della spesa S.C. Tecnico e Tecnologie

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);
- la propria Determinazione n. 191 del 15/04/2024, con la quale si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, con il relativo Certificato di Pagamento, autorizzando la liquidazione di complessivi € 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., oltre alla 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);
- la propria Determinazione n. 297 del 19/06/2024 con cui in applicazione dell'art.106, commi 2 e 12 del D.L.vo n.50 del 18.4.2016 e s.m.i., è stata autorizzata l'esecuzione di ulteriori interventi nell'ambito dell'appalto 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 la spesa aggiuntiva di € 1.454,71 (comprensiva degli oneri di sicurezza ed IVA esclusa);
- la propria Determinazione n. 299 del 19.06.2024 con la quale si approvava lo Stato di Avanzamento Lavori finale, con il relativo Certificato di Pagamento, autorizzando la liquidazione di complessivi € 93.651,13 (I.V.A. 10% esclusa), corrispondenti ad € 103.016,24 (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 € 6.900,00 (oneri e I.V.A. esclusi), corrispondenti ad € 8.754,72 (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 la Relazione sul conto finale dei lavori, del 15/07/2024, agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie, rilevando che *“In data 07/05/2024 l’impresa Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili ha trasmesso alla Direzione Lavori ed alla Stazione Appaltante la comunicazione di ultimazione dei lavori al netto di alcune finiture di dettaglio di carattere impiantistico”* e che *“La sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31/05/2024”*, oltretutto *“All’atto dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione resta da corrispondere all’impresa la ritenuta di garanzia dello 0,5% per un importo netto pari a € 2.286,30 (importo della rata di saldo)”*;
 - il Certificato di Regolare Esecuzione, del 15/07/2024, sottoscritto dal D.L. e dal R.U.P., certifica che *“i lavori di ristrutturazione del Reparto di Radioterapia necessari all’installazione e messa in servizio di nuovo acceleratore lineare, appaltati dall’impresa Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili srl con sede in via Montevideo n. 1/2 – 16129 Genova (GE), P. IVA 03271050100), SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI”* e liquida *“il credito dell’impresa come segue:*
A. IMPORTO NETTO CONFERMATO DEL CONTO FINALE € 457.259,68
B. DETRAZIONI PER SOMME IN ACCONTO GIA’ EROGATE € 454.973,38
Resta a credito liquido dell’impresa € 2.286,30
(diconsi euro duemiladuecentoottantasei/30)
che possono essere corrisposti all’impresa Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti”;
 - per quanto su espresso, risulta completato l’incarico affidato alla Direzione Lavori, con la sopra citata Determinazione n. 139 del 02/03/2023, ragione per cui può liquidarsi in suo favore la somma residua pari ad € 2.747,50 (oneri e I.V.A. esclusi), corrispondenti ad € 3.486,03 (oneri e I.V.A. inclusi), a saldo dei compensi alla stessa spettanti;
- Dato atto che Geom. Sergio Invernizzi – Costruzioni Edili S.r.l. ha prestato idonea garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103, c. 6, del D.Lgs. 50/2016;
- Ritenuto di approvare, per i lavori di cui all’oggetto, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie), 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 la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie) relativi ai lavori di cui all’oggetto realizzati da Geom. Sergio Invernizzi – Costruzioni Edili S.r.l., a tutto il 31/05/2024;

- 2) di autorizzare la liquidazione della somma a saldo pari ad € 2.286,30 (I.V.A. 10% esclusa), corrispondenti ad € 2.514,93 (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 (si tratta di registrazione contabile acquisita con la Determinazione n. 429 del 02/08/2023 di aggiudicazione dei lavori, ove si dava atto del fatto che la Direzione Generale dell'A.O.U., con nota prot. n. 12034 del 24/07/2023, ha disposto di destinare una quota dei fondi precedentemente accantonati sul conto 02.80.01.14, alla voce RISCONTI PASSIVI PROGETTI E COMITATO ETICO, fino ad un importo di 427.000,00 €, per finanziare ed aggiudicare i lavori per l'installazione dell'acceleratore lineare di che trattasi, in attesa dell'integrazione del finanziamento PNRR);
- 4) di autorizzare la liquidazione dei compensi spettanti a Mediapolis Engineering S.r.l., per la somma a saldo di € 2.747,50 (oneri e I.V.A. esclusi), corrispondenti ad € 3.486,03 (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 A;
- 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



Struttura Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Determina N. 385 del 08/08/2024

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 RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GEOM. SERGIO INVERNIZZI - COSTRUZIONI EDILI S.R.L. DELLA SOMMA A SALDO PARI AD EURO 2.514,93 (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 3.486,03 (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.

09/08/2024

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)