

PROPOSTA N°: 914/24  
NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Zanolli Luigi  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Zanolli Luigi  
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: MALDIFASSI GERMANA

DELIBERA N. 778 DEL 24/04/2024

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE COLLAUDO COT VIA GOLA 22 AFFIDATO A G.E. GRANDA ENGINEERING S.R.L. - € 2.693,66, ONERI 4% ED IVA 22% COMPRESI CIG B130DB57B4, SAL N. 4 CORRISPONDENTE AL FINALE E C.D.P. N. 4 - € 50.753,93 - CUP E47H21011670006, CIG 9745563500 - DGR XI/6426/2022 – DECRETO 11697/2022 - PNRR MISSIONE 6.C1-1.2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU**

---

## IL DIRETTORE GENERALE

### Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la DGR 23 maggio 2022 n. 6426 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – Individuazione dei soggetti attuatori esterni”;
- il decreto D.G. Welfare 4 agosto 2022 n. 11697 recante “Assegnazione e impegno di spesa di € 17.480.575,00 di cui alla D.G.R. n. XI/6426/2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – Individuazione dei soggetti attuatori esterni”;
- la DGR 27 marzo 2023 n. XII/62 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Presa d’atto delle proposte di rimodulazione del Piano Operativo Regionale (POR) approvato con DGR n. XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali – Individuazione dei soggetti attuatori esterni”;
- la DGR 13 dicembre 2023 n. 1515 recante “Piano Nazionale di ripresa e resilienza PNRR – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Presa d’atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale – I rimodulazione”;

**Premesso** che in merito all’intervento “Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) presso l’immobile di Via Gola 22 Milano”, nell’ambito della Missione 6.C1-1.2.2 del Piano Nazionale di ripresa resilienza (PNRR), con deliberazioni aziendali si sono attuate le seguenti azioni:

- *nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*: deliberazione n. 619/2022, Ing. Luigi Zanolli, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, in relazione agli interventi per la realizzazione delle strutture CDC, ODC e COT, di cui al PNRR- Missione 6C1;
- *accantonamento impegni di spesa*: deliberazione n. 2313/2022, come di seguito specificato:

Centrale Operativa Territoriale (COT)	Causale	Importo oneri ed IVA inclusi	Autorizzazione	Conto Patrimoniale
Via GOLA 22 - Milano	Lavori	€ 130.009,00	2024002249	1B020700 (Manutenz. Straord. Su Fabbricati non di Proprietà)
	Spese tecniche	€ 26.644,80	2024002253	

- *affidamento incarico di redazione PFTE, progettazione definitiva ed esecutiva*: deliberazione n. 1659/2023, importo complessivo € 3.192,92 IVA ed oneri inclusi (PFTE e progettazione definitiva – Convenzione in Accordo Quadro ARIA 2021\_902 - Lotto 3 - "Servizi di ingegneria e architettura" - CIG 9297503E2E) ed € 4.602,03 IVA ed oneri inclusi (progettazione esecutiva – alle medesime condizioni della suddetta Convenzione - CIG 977420484C), a favore del RTP così composto:
  - EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL (quota 49% - mandataria);
  - KELLER ASSOCIATI SRL (quota 48% - mandante);
  - Dott. MANTICA PAOLO NATALE (quota 2% - mandante);
  - Ing. SABINA FENU (quota 1% - mandante);

- *affidamento incarico di verifica PFTE, progetto definitivo*: deliberazione n. 1659/2023, società A&I Progettazione Integrata Consorzio Stabile SCARL, importo € 2.282,78 IVA ed oneri inclusi – CIG 971689181D;
- *affidamento incarico Direttore Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)*: deliberazione n. 1659/2023, RTP EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL, KELLER ASSOCIATI SRL, Dott. MANTICA PAOLO NATALE e Ing. SABINA FENU, importo complessivo € 5.863,64 IVA ed oneri inclusi - Convenzione in Accordo Quadro ARIA 2021\_904.1 Lotto 1 - "Case di Comunità e Ospedali di Comunità siti in provincia di Milano, Monza/Brianza, Lecco, Pavia, Lodi - Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione" – CIG derivato 9304736F0A;
- *approvazione delle fasi progettuali*:
  - progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE): deliberazione n. 765/2023;
  - progetto definitivo: deliberazione n. 1949/2023;
  - progetto esecutivo: deliberazione n. 1659/2023;
- *aggiudicazione lavori*: deliberazione n. 1659/2023, società MULTI MANUTENZIONE SRL, importo € 163.348,79 IVA ed oneri inclusi - Convenzione in Accordo Quadro ARIA 2022\_451.2 4 - "AQ Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e Verso un ospedale sicuro e sostenibile e altri interventi" – CIG derivato 9745563500;
- *approvazione stato di avanzamento lavori n. 1 e Certificato di pagamento n. 1*: deliberazione n. 2692/2023, importo € 19.841,86 oneri ed IVA inclusi;
- *approvazione stato di avanzamento lavori n. 2 e Certificato di pagamento n.2*: per € 34.356,40 oltre € 1.637,74 per competenze DL e CSE deliberazione n. 559/2024;
- *approvazione stato di avanzamento lavori n. 3 e Certificato di pagamento n. 3* per € 18.376,23 oltre € 862,70 DL e CSE deliberazione n. 576/2024;
- *incarico di collaudo a G.E. Granda Engineering S.r.l. di Cuneo- affidato in via d'urgenza con nota prt.0046667/23 del 29/12/2023 per € 2.693,66 oneri ed IVA 22% compresi – (CIG B130DB57B4) Id. Sintel 181536321 Report\_0877149\_2024-04-10-13-10-45 ;*

**Atteso che:**

- con nota in data del 03/04/2024 il Direttore lavori trasmetteva al RUP il SAL n. 4 per lavori a tutto il 28/03/2024 per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, di € 112.663,69 oneri di sicurezza inclusi di € 4.459,61 IVA esclusa, firmato senza riserva dall'appaltatore – in atti;
- in data 05/04/2024 il RUP Luigi Zanolli emetteva il certificato di pagamento n. 4 corrispondente al finale che liquida all'impresa l'importo di € 112.663,69 inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.459,61 da cui, dedotto l'importo complessivo di € 66.630,76 relativo alle detrazioni contrattuali ed aggiunto l'importo di € 90,64 per correzione relativa all'importo del secondo SAL, resta un importo netto liquidabile di € 46.123,58, oltre ad IVA 10% per € 4.612,36 per un importo complessivo pari ad € 50.753,93 a favore della società MULTI MANUTENZIONE SRL – all.n.1);
- in data 11/04/2024 il collaudatore trasmetteva al RUP il certificato di collaudo attestante che i lavori di attuazione del PNRR M6.C1-1.2.2 – relativi alla CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE – COT DI VIA GOLA 22 MILANO – CIG derivato 9728553FE4 – CIG PADRE 974556350 - CUP E47H21011670006. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU" eseguiti dall'impresa Multi Manutenzione Srl con sede in Via A. Merli 10 - 20095 Cusano Milanino (MI) presso il cantiere di via Gola n.22 Milano sono collaudabili risultando un credito residuo dell'impresa pari a euro 563,32 (cinquecentosessantatré/32) oltre a IVA 10% pari ad € 56,33 relativo allo svincolo per ritenuta 0,5% per infortuni;

**Preso atto che si provvederà con successivo provvedimento:**

- alla liquidazione dei compensi relativi ai servizi professionali per la Direzione lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a favore del RTP EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL, KELLER ASSOCIATI SRL, Dott. MANTICA PAOLO NATALE e Ing. SABINA FENU di Milano;
- alla liquidazione dei compensi relativi ai servizi professionali per il Collaudo a G.E. Granda Engineering S.r.l. di Cuneo;
- allo svincolo delle ritenute a garanzia;

**Su proposta** del Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Luigi Zanolli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, il quale attesta la legittimità del presente provvedimento nonché la copertura finanziaria dello stesso;

**Acquisiti:**

- dal Direttore della S.C. Bilanci, Programmazione Finanziaria e Contabilità e Rendicontazione il parere espresso in merito alla corretta imputazione del costo;

- dal Direttore SC Affari Generali e Legali il parere in ordine alla regolarità di formazione del presente provvedimento;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo Dott.ssa Giuliana Bensa, del Direttore Sanitario Dott. Nicola Vincenzo Orfeo e del Direttore Socio Sanitario Dott. Dario Laquintana;

**DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il SAL n. 4 dell'intervento "Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) presso l'immobile di Via Gola 22 Milano", nell'ambito della Missione 6.C1-1.2.2 del Piano Nazionale di ripresa resilienza (PNRR) per lavori a tutto il 28/03/2024 - trasmesso dal Direttore Lavori, per l'importo complessivo, di € 112.663,69 oneri di sicurezza inclusi di € 4.459,61 IVA esclusa, firmato senza riserva dall'appaltatore – conservato in atti;
2. di approvare il certificato di pagamento n. 4 emesso dal RUP, che liquida all'impresa l'importo di € 112.663,69 inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.459,61 da cui, dedotto l'importo complessivo di € 66.630,76 relativo alle detrazioni contrattuali ed aggiunto l'importo di € 90,64 per correzione relativa all'importo del secondo SAL, resta un importo netto liquidabile di € 46.123,58, oltre ad IVA 10% per € 4.612,36 per un importo complessivo pari ad € 50.753,93 a favore della società MULTI MANUTENZIONE SRL – all. n.1);
3. di liquidare l'importo complessivo di € 50.753,93 IVA 10% inclusa, con imputazione al conto patrimoniale 1B020700 (Manutenz. Straord. Su Fabbricati non di Proprietà) che presenta adeguata copertura, CDC 301170101 "Centrale operativa Territoriale Via Gola", CDR TEC, anno 2024, a valere sui fondi di cui alla DGR XI/6426/2022 decreto D.G. Welfare n. 11697/2022 – importo finanziamento € 672.259,00, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, come di seguito indicato:

Soggetto/Causale	Importo oneri inclusi	IVA	Totale	Autorizzazione	CIG
MULTI MANUTENZIONE S.R.L.– (opere)	46.139,94	4.613,99	50.753,93	2024002249 (delib. 2313/2022)	9745563500 derivato

4. di approvare il certificato di collaudo emesso dalla Società G.E. Granda Engineering S.r.l. di Cuneo – incaricata in via d’urgenza con nota prot.0046667/23 del 29/12/2023 per € 2.693,66 INARCASSA ed IVA 22% compresi – (CIG B130DB57B4) Id. Sintel 181536321 Report 0877149\_2024-04-10-13-10-45 - attestante che i lavori di attuazione del PNRR M6.C1-1.2.2 – relativi alla CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE – COT DI VIA GOLA 22 MILANO – CIG derivato 9745563500 - CUP E47H21011670006. “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU” eseguiti dall’impresa Multi Manutenzione Srl con sede in Via A. Merli 10 - 20095 Cusano Milanino (MI) presso il cantiere di via Gola n.22 Milano sono collaudabili ;
5. di demandare a successivo provvedimento  
  
la liquidazione dei compensi relativi ai servizi professionali per la Direzione lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a favore del RTP EET COBOLLI GIGLI E MONICO SRL, KELLER ASSOCIATI SRL, Dott. MANTICA PAOLO NATALE e Ing. SABINA FENU di Milano;  
  
la liquidazione dei compensi relativi ai servizi professionali per il Collaudo a G.E. Granda Engineering S.r.l. di Cuneo;  
  
lo svincolo delle ritenute a garanzia;
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, Ing. Luigi Zanolli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

Sistema Socio Sanitario



ASST Santi Paolo e Carlo

OGGETTO: DGR XI/6426/2022 – DECRETO 11697/2022 - PNRR MISSIONE 6.C1-1.2.2: REALIZZAZIONE DI COT IN VIA GOLA 22 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU  
CUP E47H21011670006 - CIG PADRE 9728553FE4 - CIG DERIVATO 9745563500.

ENTE APPALTANTE: ASST SANTI PAOLO E CARLO - sede legale Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142 Milano

IMPRESA: MULTI MANUTENZIONE S.R.L. - sede legale Via Abele Merli, 10 - 20095 Cusano Milanino (MI)

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4 e FINALE

pari a € 46.123,58

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	DATA	IMPORTO
1	06/11/2023	18.128,69 €
2	14/12/2023	31.233,09 €
3	08/03/2024	16.705,66 €
TOTALE		66.067,44 €

### Il Responsabile del Procedimento

VISTO il contratto repertorio n. 111 del 30/06/2023 sottoscritto dalla predetta impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto per l'importo di € 119.831,09 (compresi imprevisti e arrotondamenti) al netto del ribasso del 17,11% e degli oneri per la sicurezza (€ 3.932,00) per complessivi € 123.763,09 oltre IVA di legge,

RISULTANDO dalla contabilità redatta dal Direttore Lavori sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 28/03/2024 corrisponde a quanto segue:

Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso	€	108.204,08
Oneri per la sicurezza	€	4.459,61
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute</b>	€	<b>112.663,69</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	€	0,00
<b>SOMMANO importi non soggetti a ritenute</b>	€	<b>0,00</b>
<u>da cui detraendo</u>		
1) Ritenuta 0,5% per infortuni	€	563,32
2) I certificati precedenti	€	66.067,44
3) Recupero 20% dell'anticipazione	€	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>	€	<b>66.630,76</b>
Correzione importo SAL 2	€	90,64
<b>CREDITO D'IMPRESA</b>	€	<b>46.123,58</b>
I.V.A. al 10 %	€	4.612,36
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>50.735,93</b>

L'impresa, ha provveduto agli adempimenti previdenziali ed assicurativi presso i seguenti Enti:

POSIZIONE INPS

Matricola: 4953643783/02 Settore Metalmeccanico e 4964574696 Settore Edile  
Sede Milano Nord

POSIZIONE I.N.A.I.L.

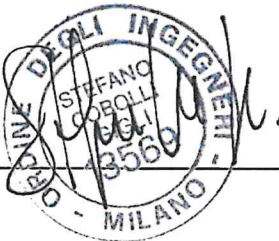
Cod. Cliente 05711708-54 Pat. 6395211/57  
Sede Sesto San Giovanni MI: 05711708-54

### CERTIFICA

che si può pagare all'impresa la somma di € 46.123,58  
diconsi € quarantaseimilacentotrenté/58 - oltre all' I.V.A. di legge

Milano, 05/04/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. Stefano Cobolli Gigli



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ing. Luigi Zanolli