

Delibera.0000488.28-05-2025

Oggetto: M6C1I1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona. Liquidazione del SAL n. 04 dei lavori finalizzati alla realizzazione della Casa di Comunità di Desio. Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationUE - PNRR M6C1I1.1 - CUP E44E21048200002

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Laura Maggioni
Responsabile del procedimento:	Sandro Piadena
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sandro Piadena
La delibera comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 457 del 05-05-2025

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	Silvia Trezzi
---	----------------------

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni
--	-----------------------

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**

Oggetto: M6C1I1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona. Liquidazione del SAL n. 04 dei lavori finalizzati alla realizzazione della Casa di Comunità di Desio. Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - PNRR M6C1I1.1 - CUP E44E21048200002

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

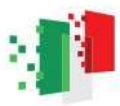
PREMESSO che la Giunta di Regione Lombardia, con D.G.R. n. XII/1621 del 21.12.2023, ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza – (di concerto con l'Assessore Bertolaso)", ha nominato il Dott. Carlo Alberto Tersalvi Direttore Generale dell'ASST della Brianza con decorrenza dal 01.01.2024 fino al 31.12.2026, giusta deliberazione ASST della Brianza n. 1 del 02.01.2024;

RICHIAMATA la delibera n. 221 del 29/03/2023 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità della ASST Brianza";

RICHIAMATA la delibera n. 185 del 05/03/2024 recante "PNRR: approvazione dei progetti definitivi delle Case di Comunità di Macherio, Seregno, Desio, Nova Milanese, Limbiate, Lentate sul Seveso, Lissone e Cesano Maderno (missione M6I1.1) e dell'Ospedale di Comunità di Limbiate (M6C1I1.3);

RICHIAMATA la delibera n. 824 del 29/09/2023 recante "M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedali di Comunità. Accordo Quadro INVITALIA per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di Case della Comunità, Ospedali delle Comunità e COT. Approvazione schema di contratto applicativo nell'ambito degli Accordo Quadro. Convenzione ARIA_2022_414.2 - Lotto 2 avente ad oggetto "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in Accordo Quadro di lavori nell'ambito dei progetti PNRR" Approvazione schema di contratto applicativo nell'ambito della convenzione in accordo quadro";

RICHIAMATO il contratto sottoscritto in data 28/09/2023 tra l'ASST Brianza e l'impresa



Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “CIRO MENOTTI” S.C.p.A con il quale, secondo le modalità stabilite dall'accordo quadro Invitalia, è stato affidato l'appalto integrato finalizzato alla realizzazione delle opere per la Casa di Comunità di Desio;

RICHIAMATA la Delibera n. 341 del 09/04/2024 recante “Affidamento dell'incarico di Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione mediante l'adesione alla Convenzione Aria 904.1 alla Società Poolmilano srl per gli interventi finanziati con DGR XI/6426 del 23/05/2022 e finalizzati alla realizzazione della Casa di Comunità di Cesano Maderno, della Casa di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Desio, della Casa di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Lissone, oltre ad altri interventi di carattere generale presso il PO di Lissone e finanziati con DGR XI/3479 del 05/08/2020”;

RICHIAMATO il “verbale di consegna ed inizio dei lavori” del 05/08/2024 con il quale, nelle more di completamento della verifica del progetto esecutivo, il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato l'avvio degli interventi di bonifica dell'amianto riscontrato nelle pavimentazioni viniliche;

RICHIAMATA la Delibera n. 1051 del 14/11/2024 recante “Approvazione del progetto esecutivo, chiusura della Conferenza dei Servizi, approvazione del quadro economico e accettazione degli interventi migliorativi proposti dall'impresa affidataria finalizzati alla realizzazione della Casa di Comunità di Desio”;

RICHIAMATA :

- la Delibera 1179 del 11/12/2024 recante “Casa della Comunità e presa in carico della persona. Liquidazione del SAL n. 01 dei lavori finalizzati alla realizzazione della Casa di Comunità di Desio” con la quale sono state autorizzate le liquidazioni per le opere “a tutto il 25/11/2024” e le prestazioni professionali di Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione riferite al SAL 01;
- la Delibera 1291 del 30/12/2024 recante “Casa della Comunità e presa in carico della persona. Liquidazione del SAL n. 02 dei lavori finalizzati alla realizzazione della Casa di Comunità di Desio” con la quale sono state autorizzate le liquidazioni per le opere “a tutto il 17/12/2024” e le prestazioni professionali di Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione riferite al SAL 02;
- la Delibera 358 del 24/04/2025 recante “Casa della Comunità e presa in carico della persona. Liquidazione del SAL n. 03 dei lavori finalizzati alla realizzazione della Casa di Comunità di Desio” con la quale sono state autorizzate le liquidazioni per le opere “a tutto il 25/02/2025” e le prestazioni professionali di Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione riferite al SAL 03;

PRESO ATTO che in data 28/04/2025 il Direttore Lavori ha emesso la contabilità delle opere eseguite a tutto il 28/04/2025 (SAL 04) archiviata agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento in data 05/05/2025 ha predisposto il “Certificato di pagamento corrispondente al SAL 04” che quantifica le spettanze dell'impresa per i lavori ad € 176.848,36 IVA di legge compresa (10%);



DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, in riferimento alle prestazioni professionali di Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione previste dalla Delibera n. 341 del 09/04/2024, ha quantificato in € 18.035,66 le spettanze per le prestazioni effettuate alla data del 28/04/2025, compreso contributo previdenziale (4%) e IVA di legge (22%);

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

VISTA la proposta n. 457/2025 del Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.lgs n. 123/2011, conservata agli atti del procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di competenza ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di prendere atto dei lavori effettuati alla data del 28/04/2025 ed attualmente in corso di esecuzione;
2. di prendere atto della contabilità emessa dal Direttore Lavori per le opere eseguite alla data del 28/04/2025 e del relativo Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 05/05/2025, archiviato agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale;
3. di approvare la liquidazione di € 176.848,36 (iva 10% compresa) per i lavori effettuati dal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "CIRO MENOTTI" S.C.p.A con sede in Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna alla data del 28/04/2024, come di seguito specificato:

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	CIG	DGR/DCR	2025
TER	TEC	0120800002	FORNITORE C/ANTICIPI PER SAL	9737224371	DCR2211389DES	176.848,36 €

4. di approvare la liquidazione di € 18.035,66 (comprensivi di contributo previdenziale 4% e iva 22%) per le prestazioni professionali (Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione) effettuate dalla Società Poolmilano srl con sede a Macherio in via Matteotti 7/A, come di seguito specificato:

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	CIG	DGR/DCR	2025
TER	TEC	0120800002	FORNITORE C/ANTICIPI PER SAL	A0518CD246	DCR2211389DES	18.035,66 €

5. di dare atto della Deliberazione n. 288 del 02/04/2025, con la quale si è provveduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento (ora Responsabile Unico del Progetto) degli interventi finanziati con fondi PNRR di competenza della ASST della Brianza, individuando nuovo RUP l'arch. Marco Fumi;



6. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n.23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
7. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente atto è l'Arch. Sandro Piadena in qualità di Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Responsabile dell'istruttoria è la sig.ra Laura Maggioni, Coadiutore Amministrativo, presso la medesima struttura.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

22- 008_4_CDC_CDP_04.pdf.p7 m	certificato di pagamento SAL 4	5a77e93f41863f79af921a923afc356857689f5d4e5590e2afb0cc313398a37f
SAL 4 CDC DESIO_POOLMILANO.pdf	DL e CSE_SAL 4	2574c583056cf8ab8e409199b284a74bc7e5a64769007e355e0465b280db838f
SAL 4 CDC DESIO.pdf	SAL 4	2ed0f17c4e67d48b39b912c6e4bc3cbc50759880eccdddf35056c685ee7b9c26

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Lavori di: **CDC DI DESIO**
DESIO, VIA UGO FOSCOLO n. 24
Impresa: **CONSORZIO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A.**
Contratto: **27/09/2023**
CUP: **E44E21048200002**
CIG: **93268052F8**

CERTIFICATO DI PAGAMENTO CORRISPONDENTE AL SAL 04

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo
1	28/11/2024	234 371,15
2	19/12/2024	180 404,58
3	27/02/2025	171 661,86
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		
31		
32		
TOTALE		586 437,59

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'affidamento e l'esecuzione dei lavori svolti dall'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" S.C.p.A si emette il presente certificato di pagamento sulla base delle seguenti risultanze.

Per lavori e somministrazioni	€	834 732,45 €	
Per materiale giacente in cantiere	€	-	
Per costi della sicurezza non ribassabili	€	45 602,14	
Totale somme	€	880 334,59 €	880 334,59 €
ribasso d'asta 15,4210%	€	- 128 724,09	
La ritenuta dello 0,5%	€	- 4 401,67	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	- 586 437,59	
Totale Detrazioni	€	- 719 563,35	- 719 563,35
Risulta a carico dell'Impresa	€		160 771,24 €

Certifica che, secondo le disposizioni del Capitolato d'Appalto si può pagare all'impresa l'importo di €:

CENTOSSESSANTAMILA SETTECENTOSETTANTUNO/24

28/04/2025

.....
arch. Marco Fumi
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(documento firmato digitalmente)



Lavori di: CDC DI DESIO
DESIO, VIA UGO FOSCOLO n. 24
Impresa: CONSORZIO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A.
Contratto: 27/09/2023
CUP: E44E21048200002
CIG: 93268052F8

CERTIFICATO DI PAGAMENTO CORRISPONDENTE AL SAL 04

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo
1	28/11/2024	234 371,15
2	19/12/2024	180 404,58
3	27/02/2025	171 661,86
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		
31		
32		
TOTALE		586 437,59

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'affidamento e l'esecuzione dei lavori svolti dall'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" S.C.p.A si emette il presente certificato di pagamento sulla base delle seguenti risultanze.

Per lavori e somministrazioni	€	834 732,45 €	
Per materiale giacente in cantiere	€	-	
Per costi della sicurezza non ribassabili	€	45 602,14	
Totale somme	€	880 334,59 €	880 334,59 €
ribasso d'asta	15,4210%	€ -	128 724,09
La ritenuta dello 0,5%	€	-	4 401,67
L'ammontare dei certificati precedenti	€	-	586 437,59
Totale Detrazioni	€	-	719 563,35 - 719 563,35
Risulta a carico dell'Impresa	€		160 771,24 €

Certifica che, secondo le disposizioni del Capitolato d'Appalto si può pagare all'impresa l'importo di €:

28/04/2025

CENTOESSANTAMILA SETTECENTOSETTANTUNO/24



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(documento firmato digitalmente)

CDC DESIO - competenze SAL 4**Da :** I sagliocco <l.sagliocco@poolmilano.it>

lun, 28 apr 2025, 17:09

Oggetto : CDC DESIO - competenze SAL 4

2 allegati

A : 'Fert Alvino' <fert.alvino@asst-brianza.it>**Cc :** 'Massimiliano Baruffi' <m.baruffi@poolmilano.it>, 'Laura Maggioni' <laura.maggioni@asst-brianza.it>

Buonasera,
di seguito il calcolo delle nostre competenze al SAL 4 sul cdp in allegato:

CDC	CUP E44E21048200002	
SAL	90%	93.544,35
a COLLAUDO	10%	10.393,82
		103.938,17

CONSORZIO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A.

IMPORTO LAVORI lordo compresa la sicurezza	1.248.069,14	% avanzamento	90% parcella POOLMILANO
SAL 1 25/11/2024	274.186,88	21,97%	20.550,63
SAL 2 17/12/2024	487.372,50	39,05%	15.978,44
SAL 3 25/02/2025	690.695,45	55,34%	15.238,38
SAL 4 28/04/2025	880.334,59	70,54%	14.214,74

Le rammento che l'ordine del SAL 3 non l'abbiamo mai ricevuto, pertanto l'importo totale da fatturare ad oggi per le nostre competenze è di totali **€ 29.453,12.**

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti, un cordiale saluto.

Laura Sagliocco

Amministrazione & Finanza

l.sagliocco@poolmilano.it
T. +39 039 9728003**poolmilano**

sede legale e operativa:
Via Matteotti, 7/A - 20846 Macherio - MB
T. +39 039 2323272

sede operativa:
Largo Nicola Ciardelli, 1 - 56122 S. Piero a Grado - PI

admin@poolmilano.it
<http://www.poolmilano.it>

NOTA INFORMATIVA

