



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione della somma a titolo di “Stato Avanzamento Servizi n. 2” (SAS n. 2 a tutto il 13/03/2024) di cui dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e incarico direzione lavori del Centro per l’Impiego di Vimercate/AFOL MB, via Ponti n. 15, Vimercate (MB) a RTP Colombo-Dugnani-Sironi.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M5.C1 Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego”. Piano di Potenziamento dei Centri per l’impiego e delle Politiche Attive del Lavoro –Linea 6.

CUP I44I2100000002 - CIG n. 89676903E5

SOCIETA’: RTP COLOMBO-DUGNANI-SIRONI, costituito, con atto n. 80052030154 del Repertorio del Notaio Francesca Romana Giordano.

RUP: Ing. Hany Makhoul

Servizi SAS n. 2 imponibile	€ 25.348,41
Cassa professionale 4%	€ 1.013,93
Iva 22%	€ 5.799,71
Totale	€ 32.162,05

Premesso che:

- Con Determinazione a contrarre n. 363 del 19/11/2021, avente ad oggetto “Piano di Potenziamento dei C.P.I. e delle P.A.L. – Linea 6 – Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE e DL, per l’adeguamento e la ristrutturazione delle sedi dei C.P.I. di Monza, Vimercate, Seregno, Cesano Maderno e Meda – Osservatorio del Mercato del Lavoro”, AFOL MB procedeva all’avvio delle procedure inerenti all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) DL n. 76/2020, come modificato dall’art. 51 DL n. 77/2021 e in deroga all’art. 36 D.lgs. n. 50/2016, degli incarichi di progettazione sopra riportati per un importo di € 568.554,00 (oltre cassa professionale ed Iva al 22%);



SEDE DIREZIONALE

Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Monza e Brianza

Via Tre Venezie, 63 | 20821 Meda (MB) | afolmonzabrianza@pec.it

www.afolmonzabrianza.it | p.1 / 7



- AFOL MB, in persona del RUP, quantificava in € 124.885,67 (esclusa Iva ed oneri previdenziali) l'importo complessivo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione in parola con riferimento al Centro per l'Impiego ubicato in Vimercate (MB), Via Ponti n. 15;
- Con Determinazione del Direttore Generale n. 398 del 17/12/2021, AFOL MB aggiudicava in via definitiva i servizi tecnici di cui sopra con riferimento Centro per l'Impiego di Vimercate/AFOL MB, Via Ponti n. 15, Vimercate (MB), in favore della RTP Colombo-Dugnani-Sironi, per un importo complessivo di **€ 110.371,78 + oneri previdenziali (cassa al 4%) e Iva al 22%**;
- Il summenzionato RTP risulta essere stato così costituito:
 - Ing. COLOMBO STEFANO MARIO, nato a Lecco (LC) il 09.03.1976, C.F. CLMSFN76C09E507F, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco n. 664, in qualità di professionista CAPOGRUPPO MANDATARIO per la quota del 40%, pari ad € 44.148,75, oltre cassa 4% e Iva al 22%;
 - Arch. DUGNANI ANGELO, nato a Seregno (MB) il 31.12.1967, C.F. DGNNG67T31I625T, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Monza n. 1098, come MANDANTE per la quota del 39%, pari ad € 43.045,03, oltre cassa 4% e Iva al 22%;
 - Arch. SIRONI FABIO, nato A Monza (MB) il 15.10.1961, C.F. SRNFBA61R15F704T, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Monza n. 581, come MANDANTE per la quota del 21%, pari ad € 23.178,09, oltre cassa 4% e Iva al 22%;
- AFOL MB e il RTP Colombo-Dugnani-Sironi stipulavano, pertanto, in data 11/05/2022, il contratto di appalto in oggetto (prot. n. 6158 del 11/05/2022) per l'importo complessivo di € 110.371,78 (di cui al netto del ribasso d'asta) oltre cassa al 4% ed Iva al 22%;
- La spesa complessiva di € 110.371,78 (oltre cassa 4% ed Iva al 22%) veniva impegnata a carico della voce di bilancio "1010120 – DGR 3837 2020 – Sp. Adatt. Locali terzi CPI Seregno";
- Le Parti pattuivano, in forza del contratto *de quo*, di ripartire l'importo contrattuale nel modo di seguito riportato (art. 1 – "Oggetto dell'incarico"):
 - € 56.803,16 quale corrispettivo per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e per il Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP);
 - € 53.568,72 quale corrispettivo per la Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (CSE) ed espletamento pratiche tecnico-amministrative;
- Al contempo, le Parti, ai sensi dell'art. 10 del contratto (rubricato "Pagamenti"), stabilivano di suddividere i pagamenti in due fasi successive e ben funzionalmente distinte:



1) **Fase 1 – Attività di progettazione = € 56.803,16**

- SAS 1 (30%) = € 17.040,95. Emissione fattura dopo la consegna della progettazione definitiva;
- SAS 2 (45%) = € 25.561,42. Emissione fattura dopo la consegna della progettazione esecutiva e CSP;
- SAS 3 (25% - a saldo della Fase 1) = € 14.200,79. Emissione fattura a 60 gg dalla data di approvazione della progettazione da parte del RUP.

2) **Fase 2 – DL e CSE = € 53.568,72**

- SAS 1 (50%) = € 26.784,36. Emissione fattura dopo la contabilizzazione del 50% dei lavori di cantiere;
 - SAS 2 (25%) = € 13.392,18. Emissione fattura dopo il CRE di fine lavori;
 - SAS 3 (25% - a saldo della Fase 2) = € 13.392,18. Emissione fattura a 60 gg dalla data di chiusura di tutte le pratiche, le certificazioni e collaudo.
- Le Parti stabilivano, altresì, che *“i compensi per l’incarico saranno liquidati dietro presentazione della fattura elettronica emessa da ciascun Professionista”* – in punto, si legga art.10 del contratto -, in modo proporzionale rispetto alle rispettive percentuali di partecipazione da parte di ciascun Professionista, come sopra meglio riepilogati;
 - Attesa l’intervenuta consegna del progetto definitivo avvenuta in data 05/06/2023, nonché della consequenziale approvazione da parte della Provincia di Monza e della Brianza con missiva di cui al prot. n. 14715 del 31/07/2023, AFOL MB provvedeva ad onorare il pagamento, in favore dei Progettisti incaricati, della somma di € 17.040,95, relativo al SAS1 – FASE 1 (Archivio fatt. passive n. 1350/2023 – n. 1360/2023 – n. 1359/21023);
 - In data 05/02/2024 i Progettisti consegnavano alla Stazione appaltante il progetto esecutivo, successivamente approvato dalla Provincia di Monza e della Brianza con Determinazione dirigenziale RG n. 440 del 26/02/2024;
 - In data 14/03/2024, a fronte del SAS n. 2 (Stato avanzamento servizi n. 2), stante l’attestazione da parte del RUP in ordine all’intervenuto svolgimento dei servizi e concluso il procedimento volto ad accertare la regolarità contributiva del RTP COLOMBO-DUGNANI-SIRONI, il RUP emetteva il Certificato di pagamento n. 2, relativo al SAS 2, pari ad **€ 32.162,05** (di cui € 25.348,41 a titolo di somma imponibile, € 1.013,93 a titolo di cassa 4% ed € 5.799,71 a titolo di Iva al 22%);
 - Ai sensi dell’art.10 del Contratto, la Stazione Appaltante ha acquisito d’ufficio, attraverso strumenti informatici, i seguenti DURC/Certificati di regolarità contributiva relativi ai Professionisti incaricati:
 - prot. INAIL_42471088 del 14/02/2024, scadenza validità il 13/06/2024 (con riferimento all’Arch. Angelo Dugnani);



- Certificato di regolarità contributiva / Inarcassa – richiesta del 27/03/2024 (con riferimento all'Arch. Fabio Sironi);
- Certificato di regolarità contributiva / Inarcassa – richiesta del 26/02/2024 (con riferimento all'Ing. Stefano Colombo);

Considerato che:

- il RUP, sulla base del Certificato di pagamento n. 2 di cui sovra – relativo al SAS n. 2 -, intende liquidare l'importo da pagare, facendo salvi i controlli amministrativi, fiscali e contabili;
- è stata accertata la regolarità contributiva dell'Operatore economico nei modi predetti;
- sono stati effettuati con esito positivo i controlli amministrativi in ordine ai presupposti contrattuali ed alla regolarità formale degli atti di cui si è detto necessari per procedere al pagamento che, ai sensi dell'art. 10 del contratto, avverrà tramite bonifico bancario a 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo della fattura elettronica;
- in occasione della stipula del Contratto di appalto in esame, sono stati acquisiti gli estremi dei conti dedicati dei componenti dell'RTP costituito, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:
 - IBAN: IT62B0329601601000064225753 acceso presso Banca Fideuram filiale Lecco-Milano-PE31 - la persona delegata ad operare sullo stesso è il seguente: Sig. Colombo Stefano Mario, nato a Lecco (LC) il 09.03.1976;
 - IBAN: IT20F0310432730000000820258 acceso presso Deutsche Bank filiale Carate Brianza - la persona delegata ad operare sullo stesso è il seguente: Sig. Dugnani Angelo, nato a Seregno (MB) il 31.12.1967;
 - IBAN: IT48Y0306920407100000078269 acceso presso Banca Intesa Piazza Trento-Trieste n. 12 - la persona delegata ad operare sullo stesso è il seguente: Sig. Sironi Fabio, nato a Monza (MB) il 15.01.1961.



Visti:

- I seguenti DURC/Certificati di regolarità contributiva (regolari) dell'Operatore economico:
 - prot. INAIL_42471088 del 14/02/2024, scadenza validità il 13/06/2024 (con riferimento all'Arch. Dugnani Angelo);
 - Certificato di regolarità contributiva / Inarcassa – richiesta del 27/03/2024 (con riferimento all'Arch. Fabio Sironi);
 - Certificato di regolarità contributiva / Inarcassa – richiesta del 26/02/2024 (con riferimento all'Ing. Stefano Colombo);
- il Certificato di pagamento n. 2, relativo al SAS n. 2, emesso dal RUP in data 14/03/2024;
- le fatture elettroniche acquisite dalla Stazione appaltante:
 - fattura elettronica n. 7PR del 18/03/2024 di € 9.885,87 (al netto di Iva e cassa) emessa dall'Arch. Dugnani Angelo, alla quale è stato attribuito il prot. n. 445 del 19/03/2024 (“Archivio fatture passive”);
 - fattura elettronica n. 10/24 del 22/03/2024 di € 10.139,36 (al netto di Iva e cassa) emessa dall'Ing. Colombo Stefano, alla quale è stato attribuito il prot. n. 465 del 22/03/2024 (“Archivio fatture passive”);
 - fattura elettronica n. 18 del 19/03/2024 di € 5.323,17 (al netto di Iva e cassa) emessa dall'Arch. Fabio Sironi, alla quale è stato attribuito il prot. n. 467 del 22/03/2024 (“Archivio fatture passive”);

Atteso che il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto a visionare le seguenti fatture:

- Fattura n. 7PR del 18/03/2024 (ns prot. “Arch. Fatture passive” n. 445/2024 – Arch. Dugnani);
- Fattura n. 10/24 del 22/03/2024 (ns prot. “Arch. Fatture passive” n. 465/2024 – Ing. Colombo);
- Fattura n. 18 del 19/03/2024 (ns prot. “Arch. Fatture passive” n. 467/2024 – Arch. Sironi).

e ne attesta la correttezza, in relazione agli accordi contrattuali, nonché la completezza in merito agli elementi necessari alla gestione degli aspetti amministrativi/contabili/rendicontativi;

Alla luce di tutto quanto *ut supra* esposto e riepilogato,



IL DIRETTORE PATRIMONIO, PROGETTI SPECIALI E APPALTI DISPONE

salvo i controlli fiscali e contabili di competenza esclusiva dell'Area Amministrativa ed Economica-Finanziaria, di corrispondere la somma dovuta a titolo di **"SAS N. 2 – a tutto il 14/03/2024"** dell'appalto di cui in oggetto all'**RTP COLOMBO-DUGNANI-SIRONI**, costituito con atto n. 80052030154 del Repertorio del Notaio Francesca Romana Giordano, tra:

- Ing. COLOMBO STEFANO MARIO, nato a Lecco (LC) il 09.03.1976, C.F. CLMSFN76C09E507F, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco n. 664, in qualità di professionista CAPOGRUPPO MANDATARIO per la quota del 40%, pari ad € 44.148.75, oltre cassa 4% e Iva al 22%;
- Arch. DUGNANI ANGELO, nato a Seregno (MB) il 31.12.1967, C.F. DGNNGGL67T31I625T, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Monza n. 1098, come MANDANTE per la quota del 39%, pari ad € 43.045,03, oltre cassa 4% e Iva al 22%;
- Arch. SIRONI FABIO, nato A Monza (MB) il 15.10.1961, C.F. SRNFBA61R15F704T, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Monza n. 581, come MANDANTE per la quota del 21%, pari ad € 23.178,09, oltre cassa 4% e Iva al 22%;

sui seguenti e relativi c/c dedicati:

- IBAN: IT62B0329601601000064225753 acceso presso Banca Fideuram filiale Lecco-Milano-PE31 – (Ing. Colombo Stefano Mario);
- IBAN: IT20F0310432730000000820258 acceso presso Deutsche Bank filiale Carate Brianza – (Arch. Dugnani Angelo);
- IBAN: IT48Y0306920407100000078269 acceso presso Banca Intesa Piazza Trento-Trieste n. 12 – (Arch. Sironi Fabio);

E, PERTANTO, LIQUIDA

La somma di **€ 32.162,05**, come da seguente prospetto riepilogativo:

Imponibile	25.348,41
Cassa 4%	1.013,93
Iva 22%	5.799,71
Totale	32.162,05

La spesa complessiva è imputata a carico voce di bilancio "1010120 – DGR 3837 2020 – Sp. Adatt. Locali terzi CPI Seregno".



All'attenzione della Direzione Amministrativa ed Economica-Finanziaria.

Allegati alla presente Determinazione dirigenziale di liquidazione:

- SAS n. 2 a tutto il 14/03/2024;
- Certificato di pagamento n. 2, relativo al SAS n. 2, del 14/03/2024;
- Fattura n. 7PR del 18/03/2024 (ns prot. "Arch. Fatture passive" n. 445/2024);
- Fattura n. 10/24 del 22/03/2024 (ns prot. "Arch. Fatture passive" n. 465/2024);
- Fattura n. 18 del 19/03/2024 (ns prot. "Arch. Fatture passive" n. 467/2024).
- DURC Arch. Dugnani – Prot. INAIL_42471088 del 14/02/2024 (scadenza validità il 13/06/2024);
- Certificato di regolarità contributiva / Inarcassa – richiesta del 27/03/2024 (con riferimento all'Arch. Fabio Sironi);
- Certificato di regolarità contributiva / Inarcassa – richiesta del 26/02/2024 (con riferimento all'Ing. Stefano Colombo);

Il Direttore Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti
(Arch. Davide Plebani)

(Conferimento delega di funzioni con Determina DG n. 100 del 28.03.2023)

Il RUP
(Ing. Hany Makhoul)

Visto: La Direttrice Generale
(Dott.ssa Barbara Riva)

Visto: il Responsabile controllo di gestione
(Dott. Marcello Guerrieri)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Area/Unità operativa: Patrimonio, Progetti Speciali e Appalti
Pratica trattata da: Sara Lanzani

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

12-8F-1B-9E-42-06-0B-18-45-D3-5F-65-44-91-A4-97-33-A6-15-4E

CAdES 1 di 2 del 08/04/2024 15:06:40

Soggetto: DAVIDE PLEBANI

S.N. Certificato: F37BA983

Validità certificato dal 30/03/2023 13:38:51 al 30/03/2026 13:38:51

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CAdES 2 di 2 del 05/04/2024 11:49:44

Soggetto: HANY MAKHOUL

S.N. Certificato: D591F48B

Validità certificato dal 30/03/2023 13:05:02 al 30/03/2026 13:05:02

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT
