



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione della somma a titolo di “Stato Avanzamento Servizi n. 12, n. 13 e n.14” (SAS a tutto il 30/04/2024) di cui al contratto del servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, degli stabili dell'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro (A.F.O.L.) Monza Brianza per n. 24 mesi e proroga tecnica di 6 mesi

CIG 99769832D4

SOCIETA': TRESINERGIE Srl, con sede legale in Vicolo Bortolan, 1, 31100 Treviso (TV), P.IVA IT01641790702

RUP: Ing. Hany Makhoul

Servizio pulizia SAS n. 12 imponibile - reverse charge	€ 15.345,82
Servizio pulizia SAS n. 13 imponibile - reverse charge	€ 15.666,78
Servizio pulizia SAS n. 14 imponibile - reverse charge	€ 254,72
Reverse charge	
Totale	€ 31.267,32

Premesso che:

- la Determinazione del Direttore Generale, n. 265 del 29/10/2020, con cui si è provveduto all'approvazione capitolato tecnico, schema disciplinare di gara e relativa documentazione per l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, da espletarsi per il tramite della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza tramite il sistema di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, degli stabili di Afol Monza Brianza per n. 24 mesi con possibilità di rinnovo di 24 mesi e proroga tecnica di 6 mesi, e con le modalità di aggiudicazione di cui all'art. 95 co. 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - CIG 8482156091 – RUP Dott.ssa Barbara Riva;
- la Determinazione del Direttore Dirigenziale R.G n. 728 del 26/04/2021 della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza di proposta di aggiudicazione dei servizi di servizi di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, degli stabili di Afol Monza Brianza per n. 24 mesi con possibilità di rinnovo di 24 mesi e proroga tecnica di 6 mesi, alla società TRE SINERGIE SRL;



SEDE DIREZIONALE

Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Monza e Brianza

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



- la Determinazione del Direttore Dirigenziale R.G n. 300 26/09/2023 con cui si è provveduto al Rinnovo dell'appalto avente ad oggetto "servizio di pulizia e sanificazione, a ridotto impatto ambientale, degli stabili dell'agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro (A.F.O.L.) Monza Brianza (lotto n. 7) per n. 24 mesi con possibilità di rinnovo di 24 mesi e proroga tecnica di 6 mesi alla società TRE SINERGIE S.R.L."
- La spesa complessiva di **€ 291.343,98** (di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.360,00) veniva impegnata a carico delle seguenti voci di bilancio "3030808 – Spese di pulizia" e "3030910 – POT_ONFRIC_PUL- Spese di pulizia";

RICHIAMATI:

- il contratto di comodato per l'uso gratuito di immobile ai fini dell'attuazione degli interventi di implementazione infrastrutturale dell'edificio sito in Monza (Mb), via Tommaso Grossi n. 9, sottoscritto in data 11.01.2022 (ns prot. n. 223 del 11.01.2024);
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale 26-10-2023 n. 29 avente ad oggetto "agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro di Monza e Brianza/AFOL MB: approvazione schema di convenzione quadro tra la provincia di Monza e della Brianza e Afol Monza Brianza per lo svolgimento strumentale delle diverse funzioni della provincia relative alla promozione del diritto al lavoro";
- l'addendum al contratto di comodato per l'uso gratuito di immobile ai fini dell'attuazione degli interventi di implementazione infrastrutturale dell'edificio sito in Monza (Mb), via Tommaso Grossi n. 9 sottoscritto in data 12.01.2024 (ns prot. n. 1427 del 15.01.2024)
- La Determina Dirigenziale di Liquidazione n° 384 del 13/11/2023, attestante il pagamento del SAS N. 1,2,3,4,5;
- La Determina Dirigenziale di Liquidazione n° 482 del 28/12/2023, attestante il pagamento del SAS N. 6,7;
- La fattura n. 382 del 30.11.2023 Protocollo archivio fatture passive n.1937 del 11/12/2023 – SAS N. 8;
- La Determina Dirigenziale di Liquidazione n° 178 del 06/05/2024, attestante il pagamento dei SAS N. 9,10,11;

Considerato che:

- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice nei modi predetti;
- in occasione della stipula del Contratto di Appalto in esame, sono stati acquisiti gli estremi dei conti dedicati dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi (IBAN: IT 19 G 03069 70224 100000000684 acceso presso Intesa San Paolo – Agenzia di Pietrasanta - le persone delegate ad operare sullo stesso sono le seguenti: FEDERICO BIGI, nato a Viareggio (LU) il 20/03/1970 Cod. Fiscale BGIFRC70C20L833B; LORENZO MORICONI, nato a Pietrasanta (LU) il 09/02/1968 Cod. Fiscale MRCLNZ68B09G628A;

Visti:

- il DURC regolare dell'appaltatore, PROT. INPS_ 42658691 del 23/02/2024 (scadenza validità 22/06/2024);
- il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 21/05/2024;
- l'acquisizione delle fatture elettroniche:
 - n° 110/00 del 31/05/2024, periodo Marzo 2024, Protocollo archivio fatture passive n. 878 del 04/06/2024;
 - n° 111/00 del 31/05/2024, periodo Aprile 2024, Protocollo archivio fatture passive n. 877 del 04/06/2024;
 - n° 112/00 del 31/05/2024, servizi extra presso CFP Pertini di Seregno – Aprile 2024, Protocollo archivio fatture passive n. 875 del 04/06/2024;per un totale di **euro 31.424,44** (in regime reverse charge) emesse dall'impresa Tresinerge Srl;
- la verifica di coerenza da parte del RUP delle fatture n° 110/00 del 31/05/2024, n° 111/00 del 31/05/2024, e n° 112/00 del 31/05/2024 per un totale di euro **€ 31.424,44** (in regime reverse charge) relativamente agli accordi contrattuali, all'effettivo stato di avanzamento dell'affidamento e al certificato di pagamento emesso dal RUP in data 21/05/2024.

Atteso Che:

Il RUP ha provveduto a visionare le seguenti fatture:

- n° 110/00 del 31/05/2024, Protocollo archivio fatture passive n. 878 del 04/06/2024;
- n° 111/00 del 31/05/2024, Protocollo archivio fatture passive n. 877 del 04/06/2024;
- n° 112/00 del 31/05/2024, Protocollo archivio fatture passive n. 875 del 04/06/2024;



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

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 no. 12, no. 13 e n. 14 a tutto il 30/04/2024"** dell'appalto di cui in oggetto all'impresa **TRESINERGIE S.r.l.**, avente sede legale i con sede legale in Vicolo Bortolan, 1, 31100 Treviso (TV), P.IVA IT01641790702, sul c/c dedicato IT 19 G 03069 70224 100000000684 acceso presso Intesa San Paolo, Filiale di Pietrasanta (LU)

E, PERTANTO, LIQUIDA

La somma di **€ 31.424,44** come da seguente prospetto riepilogativo:

Servizio di pulizia	€ 31.267,32	Da corrispondere all'Impresa Tresinergie srl
Regime Reverse charge		
Totale	€ 31.267,32	

La spesa complessiva è da imputare alle seguenti voci di bilancio "3030808 – Spese di pulizia" e "3030910 – POT_ONFRIC_PUL- Spese di pulizia", di cui per i mesi di Marzo, Aprile 2024 e servizi extra presso sede del CFP Pertini **€ 31.267,32** di cui per il servizio effettuato presso la sede di **Tommaso Grossi 9, Monza** €. 8.911,42(60% pari ad €. 5.346,85 a carico di AFOL MB e 40% pari ad €. 3.564,57 a carico della Provincia Monza Brianza).

All'attenzione della Direzione Amministrativa ed Economica-Finanziaria.

Allegati alla presente Determinazione:

- SAS n. 12,13 e 14 a tutto il 30/04/2024;
- Certificato di pagamento n.5 del 21/05/2024;
- n° 110/00 del 31/05/2024
- n° 111/00 del 31/05/2024



- n° 112/00 del 31/05/2024

Il RUP

Ing. Hany Makhoul

Il responsabile controllo di gestione
Dott. Marcello Guerrieri

Il Direttore Area amministrativa ed Economico-finanziaria
(Dott. Giuseppe Pio Zappia)

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

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

Visto: la Direttrice Generale
Dott.ssa Barbara Riva

(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: Roberta Mussolin

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

3B-C8-30-3F-5D-13-FD-7E-1F-D5-A7-E3-73-79-36-23-D8-12-CF-1C

CAdES 1 di 4 del 14/06/2024 12:55:47

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 4 del 14/06/2024 09:20:34

Soggetto: Giuseppe Pio Zappia

S.N. Certificato: F44A8CC7

Validità certificato dal 07/03/2024 15:12:54 al 07/03/2027 15:12:54

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

CAdES 3 di 4 del 14/06/2024 09:16:34

Soggetto: MARCELLO GUERRIERI

S.N. Certificato: A651F24D

Validità certificato dal 30/03/2023 12:42:42 al 30/03/2026 12:42:42

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

CAdES 4 di 4 del 13/06/2024 14:10:26

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