



**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL DIRETTORE DEL PATRIMONIO  
PROGETTI SPECIALI, APPALTI**

**Oggetto:** Liquidazione della somma a titolo saldo di cui al contratto appalto per la fornitura di attrezzature a servizio della “Bakery con bar didattico” presso il centro di formazione professionale (CFP) “Sandro Pertini” in via Monterosa n. 10 – Seregno (MB)

**CUP:** I2I122000230005

**CIG:** 997049371B

**Impresa:** TERRENI MT SAS DI TULLIO TERRENI & C, CF e P.IVA 11849390155 con sede legale in Via Lavoratori Autobianchi, 1 20832 DESIO MB, in persona del legale rappresentante Tullio Terreni

**RUP:** Ing. Hany Makhoul

<b>Certif. N.2 pagamento</b>	<b>€ 59.695,24</b>
Iva 22% IVA Split Payment	€ 13.132,95
<b>Totale</b>	<b>€ 72.828,19</b>

**Premesso che:**

- Con Determinazione del Direttore Generale a contrarre n. 216 del 27/06/2023 si approvava lo schema Avviso pubblico, di mera indagine di mercato, recante “fornitura di attrezzature a servizio della “bakery con bar didattico” presso il centro di formazione professionale (CFP) “Sandro Pertini” Via Monterosa N. 10 – Seregno (Mb), di importo inferiore a 139.000,00, tramite affidamento diretto ai sensi del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2 lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108
- Con Determinazione del Direttore Generale n. 279 del 24/08/2023 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa TERRENI MT S.A.S DI Tullio Terreni & C. (p. iva / c.f. 11849390155), avente sede legale in Via Autobianchi n° 1, Desio (MB), per l'importo complessivo di € 60.000,00 oltre Iva al 22%.



SEDE DIREZIONALE

Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Monza e Brianza

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

- In data il 20/10/2023 veniva firmato digitalmente il relativo contratto, ns prot. 21242 del 20/10/2023, reso esecutivo ai sensi di Legge.
- Con determinazione dirigenziale n.° 123 del 28/03/2024, si approvava la modifica contrattuale in aumento, (valore contrattuale iniziale € 60.000,00 + valore variante € 12.055,52 = valore contrattuale finale € 72.055,52 oltre Iva al 22%=€15.852,21).
- Si riteneva pertanto di impegnare, alla stregua di quanto riportato nel quadro economico, la somma complessiva di **€ 90.000,00 compresa IVA al 22%** = (€73.770,49 + IVA € 16.229,51) da imputare al Centro di Costo (CDC) Impresa Formativa e alle seguenti voci di bilancio:
  - 1010305 (Attrezzature didattiche)
  - 1010307 (Arredi didattici)
  - 3000401 (Piccole attrezzature inferiori a € 516,00)
  - 3000402 (Arredi inferiori a € 516,00)
- La Stazione Appaltante ha acquisito d'ufficio, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto, attraverso strumenti informatici, dal sito dell'INAIL e/o INPS, apposito DURC ON LINE PROT. INPS\_43471376 del 22/04/2024 (scadenza validità 20/08/2024).

#### Considerato che:

- il RUP, sulla base del certificato di pagamento di cui sopra, ha liquidato l'importo da pagare, facendo salvi i controlli amministrativi, fiscali e contabili;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice 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 C.S.A., che avverrà tramite bonifico bancario a 30 giorni dalla data di trasmissione dello SDI;
- 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 (Banca Credit Agricole - Banca (denominazione completa) Credit Agricole Italia - Agenzia/Filiale Monza, Polo affari via Zucchi, 16 Codice IBAN: IT83X0623020404000015430559 Codici di riscontro ABI 06230 CAB 20404 CIN 83X - la persona delegata ad operare sullo stesso è la seguente: Sig. Tullio Terreni, Nato a Milano (MI) il 15/12/1967, Codice Fiscale TRRTL67T15F205Q Residente in busto Arsizio (VA) Via Magenta, 40, operante in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico



**Visti:**

- il DURC regolare dell'appaltatore, PROT. INPS\_43471376 del 22/04/2024 (scadenza validità 20/08/2024).
- il certificato n.2 di pagamento del RUP in data 05/04/2024;
- l'acquisizione della fattura elettronica **n.89 del 16/04/2024** di **euro 72.828,19 Iva al 22% inclusa** emessa dall'impresa Terreni Mt SaS Di Tullio Terreni & C, alla quale è stato attribuito il ns **protocollo n. 2024/0000618 del 18/04/2024** ("Archivio fatture passive");

**Atteso che:**

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, ha provveduto all'applicazione dello stesso, visionando anche la fattura n° 89 del 16/04/2024 – prot. n°2020/0000618 del 18/04/2024 e ne attesta la correttezza e completezza in merito agli elementi minimi necessari alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili e rendicontativi;

**DISPONE**

salvo i controlli fiscali e contabili di competenza esclusiva dell'Area Amministrativa ed Economica-Finanziaria, di corrispondere, entro il **30/04/2024**, la somma di **€ 59.695,24** oltre iva al 22% **=€13.132,95**, a saldo del valore dell'appalto, di cui in oggetto all'impresa Terreni Mt SaS Di Tullio Terreni & C, avente sede legale in Via Lavoratori Autobianchi, 1, 20832 Desio (MB, c.f. / p. iva IT1849390155, sul c/c dedicato IT IT83X0623020404000015430559 acceso presso Banca Credit Agricole - Banca Credit Agricole Italia - Agenzia/Filiale Monza (MB)

**E, PERTANTO, LIQUIDA**

La somma di **euro 72.828,19 (iva inclusa)** come da seguente prospetto riepilogativo:

saldo Imponibile	€. 59.695,24	Da corrispondere all'Impresa Terreni Mt SaS Di Tuttlzio Terreni & C
Iva 22% IVA Split Payment	€. 13.132,95	versare all'erario nei termini di legge
<b>Totale</b>	<b>€. 72.828,19</b>	

La spesa complessiva è imputata a carico del Centro di Costo (CDC) Impresa Formativa, alle seguenti voci di bilancio:

- "1010305" (Attrezzature didattiche)

**All'attenzione della Direzione Amministrativa ed Economica-Finanziaria.**

Allegati:

- Determina n.º123 del 28/03/2024 approvazione modifica contratto
- DURC regolare dell'appaltatore
- Certificato N. 2 di pagamento a saldo del contratto;
- Fattura n. 89 del 16.04.2024

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

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

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

Visto: Il Direttore 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)

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

28-9C-D2-0F-AC-3C-0A-6D-37-FA-C6-B4-7D-54-72-E6-EC-EB-D3-AC

CAdES 1 di 2 del 23/04/2024 09:10:32

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 22/04/2024 14:37:38

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  
-----