

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE PATRIMONIO, PROGETTI  
SPECIALI E APPALTI**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO: Appalto di lavori di sostituzione parziale, fornitura e posa in opera di infissi esterni presso la sede del CFP "S. Pertini", Via Monterosa n. 10 Seregno.**

**Liquidazione fattura d'acconto nr. 11P/2023 in favore della società APRIRE SRL, relativa al Certificato di pagamento N. 2.**

**CIG 9423087164.**

**Impresa: APRIRE SRL (C.F./P.IVA 02141540134) - Via Indipendenza n. 15, Calco (LC)**

**RUP: Ing. Hany Makhoul**

Acconto, Imponibile fatt. 11P/23	40.699,61
Iva 22%	8.953,91
<b>Totale</b>	<b>€ 49.653,52</b>

**PREMESSO CHE:**

- Con determinazione dirigenziale (ns prot. n. 318 del 11/11/2022), a fronte di intervenuta autorizzazione espressamente resa dalla Provincia di Monza e della Brianza (ns prot. generale n. 12967 del 08/11/2022), si aggiudicava, in via definitiva, mediante affidamento diretto – svolto attraverso la piattaforma di e-procurement Sintel di Aria S.p.a., ai sensi del dl 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella l. 11 settembre 2020 n. 120, art. 1, comma 2, lett. b) così come modificato dal dl 31 maggio 2021 n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1, convertito nella l. 29 luglio 2021, n. 108, l'appalto avente ad oggetto i lavori di sostituzione parziale, fornitura e posa in opera di infissi esterni presso il C.F.P. "S. Pertini" di Seregno (MB), alla società APRIRE SRL (C.F./P.IVA 02141540134), avente sede legale in Calco (LC), Via Indipendenza n. 15, CIG n. 9423087164;
- l'importo complessivo dei lavori ricompresi nell'appalto ammontava ad € 89.500,00, oltre Iva al 22%, come risultante da documentazione già agli atti della scrivente;



- il RUP, a fronte della necessità di espletare i lavori *de quibus* presso la sede del C.F.P. di Seregno stante la natura ormai vetusta di una parte degli infissi presenti in loco, provvedeva ad effettuare un'indagine di mercato, formulando richiesta di preventivi a n. 10 operatori economici interpellati, a seguito della quale riscontravano solamente due fornitori (APRIRE SRL-P.Iva 02141540134; INFERRIATE & INFISSI SRL-P.Iva 7384500968);
- il RUP riteneva il preventivo formulato dalla società APRIRE SRL il più economico e congruo rispetto alle esigenze manifestate dalla Stazione appaltante, per un totale di € 89.500,00, Iva esclusa, come enunciato nel Verbale tecnico discrezionale del RUP già agli atti (si veda ns prot. generale n. 12467 del 26/10/2022);
- a fronte del preventivo ricevuto, tramite piattaforma Sintel, Afol MB chiedeva alla società in parola di formulare una percentuale di ribasso rispetto al preventivo *ab origine* proposto;
- la ditta APRIRE SRL, in data 29/09/2022, confermava il preventivo inizialmente formulato per un importo di **€ 89.500,00 oltre Iva al 22%** e, contestualmente, la Stazione appaltante accertava la sussistenza dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 D.lgs. 50/2016, attraverso le verifiche effettuate nel FVOE;
- In forza della summenzionata Determinazione, stante la ritenuta adeguatezza e congruità dell'offerta di cui al punto precedente rispetto alle esigenze aziendali (si veda, in punto, il Verbale del RUP tecnico discrezionale – ns prot. generale n. 12467 del 26/10/2022), l'esponente Stazione appaltante provvedeva ad affidare l'appalto di cui in oggetto all'Operatore economico *de quo* per un corrispettivo di **€ 89.500,00 (oltre Iva 22%) = totale € 109.190,00;**
- la spesa complessiva contrattuale € 89.500,00 (oltre Iva del 22%) veniva impegnata a carico della voce di bilancio "1010105" - Spese adattamento locali di terzi Prov. MB (CPI/CFP Seregno - Meda);
- in data 14/11/2022, in forza di OdA opportunamente emesso (n. 146/AFOL del 14/11/2022 - Prot. Gen. AFOLMB\U\0013226 del 14/11/2022), le Parti pattuivano la consegna dei lavori entro e non oltre il 31/07/2023, nonché il pagamento delle fatture entro 60 giorni dalla data di emissione delle medesime, previo accertamento della regolarità contributiva della ditta appaltatrice;
- Come risultante da documentazione agli atti della scrivente (si veda "Certificato di pagamento n. 2" - ns prot. n. 12470 del 04/07/2023), la Stazione appaltante provvedeva a liquidare, in favore della ditta appaltatrice, l'importo di € 35.800,00 (oltre Iva) a titolo di anticipazione in data 14/11/2022 (fattura n. 13P/2022) = per un totale di € 43.676,00 (ns prot. "archivio fatture passive" n. 13476 del 22/11/2022);
- A fronte di emissione del documento denominato "Stato di Avanzamento Lavori" (a tutto il 30/05/2023), sottoscritto dalle Parti in data 15/06/2023, il RUP provvedeva a redigere il già sovracitato "Certificato di pagamento n. 2", sottoscritto dalla società appaltatrice per presa visione, attestando così il riconoscimento, in favore di quest'ultima, del pagamento della prima rata pari ad € 40.699,61 (oltre Iva al 22% pari ad € 8.953,91) = per un totale di € 49.653,52;
- Tale Certificato di pagamento veniva inoltrato all'attenzione della ditta appaltatrice, Aprire S.r.l., ai fini consequenziale emissione del documento fiscale, ricevuto dalla Stazione appaltante in data 08/07/2023 (Ftt. 11P/23 – archivio fatt. passive ns prot. n. 2023/0001207 del 08/07/2023).

**RICHIAMATO** l'ART. 10 di cui alla lettera d'invito, ai sensi delle condizioni e modalità di pagamento, quali il corrispettivo sarà liquidato alla società appaltatrice entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura, previa verifica di regolarità contributiva, restando inteso che il termine di cui sopra potrà dirsi sospeso laddove, entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura, l'Agenzia provveda a formalizzare all'impresa, in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della società appaltatrice, APRIRE S.R.L., a fronte di acquisizione di apposito DURC ON LINE, dal sito dell'INAIL e/o INPS, (prot. n. INPS 35451911, valido fino a tutto il 02/08/2023).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il RUP, sulla base del Certificato di pagamento suesposto, 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 necessari per procedere al pagamento che, ai sensi delle condizioni e modalità riportati nell'art. 10 della lettera d'invito, avverrà tramite bonifico bancario a 30 giorni dalla data fattura, dunque, entro il 30/07/2023;
- sono stati acquisiti gli estremi dei conti correnti dedicati dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari), nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi (IBAN: IT91S0844051120000000047430- acceso presso, BANCA CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA SCR).

#### **VISTI:**

- il Certificato di pagamento emesso dal RUP (ns prot. 12470 del 04/07/2023);
- l'acquisizione della fattura elettronica di € 49.653,52 (Iva al 22% inclusa), emessa dall'impresa APRIRE S.R.L., alla quale è stato attribuito il ns protocollo n. 2023/0001207 del 08/07/2023 ("Archivio fatture passive");

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

#### **D E T E R M I N A**

salvo i controlli fiscali e contabili di competenza esclusiva dell'Area Amministrativa ed Economica-Finanziaria, di corrispondere quanto dovuto a titolo di prima rata dei lavori di cui all'appalto in oggetto all'impresa **APRIRE SRL** (C.F./P.IVA 02141540134), avente sede legale in Calco (LC), Via Indipendenza n. 15, sul c/c non esclusivamente dedicato alle commesse pubbliche IBAN: IT91S0844051120000000047430,

#### **E, PERTANTO, LIQUIDA**



La somma di **€ 49.653,52 (Iva al 22% inclusa)**, come da seguente prospetto riepilogativo:

Imponibile	40.699,61
Iva 22% Split Payment	8.953,91
<b>Totale</b>	<b>€ 49.653,52</b>

La spesa complessiva è imputata a carico della voce del piano dei conti "1010105" – spese adattamento locali di terzi Prov. MB (CPI/CFP Seregno-Meda)

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

Allegati:

- Certificato di pagamento n. 2 (ns prot. 1270 del 04/07/2023);
- Fattura N° 11P/23 emessa da Aprire S.r.l.;
- OdA Nr. 146/AFOL prot. gen. 13226 del 14/11/2022

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 direttore area amministrativa ed economico-finanziario  
(Dott. Marcello Guerrieri)

**Area/Unità operativa:** Area Tecnica / Patrimonio, Progetti speciali e Appalti  
**Pratica trattata da:** Sara Lanzani/ Hany Makhoul

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

**A1-80-77-66-91-3F-CF-2D-A0-ED-FC-0F-7C-54-C6-87-D1-7B-BC-F0**

**CAdES 1 di 4 del 28/07/2023 13:38:59**

Soggetto: BARBARA RIVA

S.N. Certificato: 6C3D 0A56 7EE1 1CB1 ED16 2B28 3FCA A20C

Validità certificato dal 14/06/2023 16:26:16 al 14/06/2026 16:26:16

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

-----  
**CAdES 2 di 4 del 27/07/2023 18:40:35**

Soggetto: DAVIDE PLEBANI

S.N. Certificato: 509F E0A3 7503 812A C958 7D54 F37B A983

Validità certificato dal 30/03/2023 15:38:51 al 30/03/2026 15:38:51

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

-----  
**CAdES 3 di 4 del 27/07/2023 16:58:24**

Soggetto: MARCELLO GUERRIERI

S.N. Certificato: 26B2 EAA5 AA45 7E90 A10E 42DE A651 F24D

Validità certificato dal 30/03/2023 14:42:42 al 30/03/2026 14:42:42

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

-----  
**CAdES 4 di 4 del 27/07/2023 09:03:17**

Soggetto: HANY MAKHOUL

S.N. Certificato: 7D19 4EE5 203A D6F3 6A77 CF3E D591 F48B

Validità certificato dal 30/03/2023 15:05:02 al 30/03/2026 15:05:02

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

-----