

**Determina.0000683.19-06-2026**

Oggetto: Liquidazione del SAL n. 02 relativo alla convenzione denominata ARIA_2023_405 per la fornitura del servizio di “Manutenzione Edile, Fabbro e Falegname – lotto 10”, eseguito presso le strutture dell’ASST Brianza - CIG B745790E00.

Ufficio Proponente: **S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

Istruttore della pratica: **Valeria Marzano**

Responsabile del procedimento: **Alberto Nicolò**

Dirigente dell’Ufficio Proponente: **Sandro Piadena**

La determina comporta impegno di spesa: **Si**

Modalità di Pubblicazione: **INTEGRALE**

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 Dirigente dell’Ufficio Proponente: Sandro Piadena



Oggetto: Liquidazione del SAL n. 02 relativo alla convenzione denominata ARIA_2023_405 per la fornitura del servizio di “Manutenzione Edile, Fabbro e Falegname – lotto 10”, eseguito presso le strutture dell’ASST Brianza - CIG B745790E00.

Il DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale



PREMESSO che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, secondo le previsioni degli articoli 4 e 17 attribuisce, tra l’altro, ai Dirigenti il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato in osservanza delle istruzioni operative rese dalla Direzione Strategica ed approvate con deliberazione n. 377 del 17 aprile 2026, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri per la definizione delle funzioni gestionali dei Dirigenti, ivi richiamati;

PRESO ATTO:

- che con Deliberazione n. 984 del 07 ottobre 2025 è stata effettuata l’adesione alla Convenzione denominata ARIA_2023_405 per la fornitura del servizio di “*Manutenzione Edile, Fabbro e Falegname – lotto 10*”, con decorrenza dal 13 giugno 2025 al 12 giugno 2028, a favore della Società Multi Manutenzione s.r.l., con sede in Via Merli n. 10 Cusano Milanino (MI) P.IVA 10786530153;

- dell’ODF (Ordinativo di Fornitura) n. 203006155 emesso a favore della Società Multi Manutenzione s.r.l., relativo alla Convenzione per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, con decorrenza dal 13 giugno 2025 al 12 giugno 2028, per l’importo complessivo pari ad euro 4.257.860,45 oltre IVA 22%;

CONSIDERATO che in data 03 febbraio 2026 sono stati liquidati gli interventi di manutenzione ordinaria del P.O. di Desio eseguiti nel mese di novembre 2025, con emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL 01), per un importo complessivo di euro 16.287,71 oltre IVA 22%;

PRESO ATTO che in data 03 giugno 2026:

- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ha predisposto la contabilità delle opere eseguite a tutto il 31 marzo 2026 (SAL 02), agli atti della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha emesso il certificato di pagamento relativo al SAL 02, attestando un credito a favore della società Multi Manutenzione s.r.l. pari ad euro 183.303,90 oltre IVA 22%, come da documentazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO pertanto, di procedere alla liquidazione delle opere eseguite a tutto il 31 marzo 2026, relative al servizio di manutenzione edile, fabbro e falegname presso le strutture dell’ASST Brianza;

TENUTO CONTO che il Decreto della Presidenza n. 18933 del 19/12/2025 avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2026" ha testualmente precisato che le assegnazioni disposte con il presente provvedimento potranno essere aggiornate per tenere conto degli effetti economici:

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta regionale in ordine



alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2026, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l'anno 2026;

- dell'andamento dei ricavi e dei costi rappresentati dalle aziende sanitarie pubbliche in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2026;
- delle attività di verifica e chiusura delle posizioni creditorie/debitorie pregresse verso la Regione ed Intercompany, così come indicato nell'allegato 2 della DGR n. 7758/2022;

ATTESO che sarà monitorato nel prossimo periodo, l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

POSTO quanto sopra si attesta di regolarità economico-patrimoniale;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate e da intendersi integralmente richiamate:

- 1 di prendere atto dei lavori eseguiti a tutto il 31 marzo 2026 relativi al servizio di manutenzione edile, fabbro e falegname presso le strutture dell'ASST Brianza;
- 2 di prendere atto della contabilità predisposta dal DEC e del certificato di pagamento emesso dal RUP in data 03 giugno 2026, relativi al SAL n. 02, come da documentazione allegata al presente provvedimento;
- 3 di approvare la liquidazione del SAL n. 02 a favore della Società Multi Manutenzione s.r.l., per un importo pari ad euro 183.303,90 oltre IVA 22%, corrispondente ad euro 223.630,76 IVA inclusa, come di seguito specificato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	2026
SAN	TEC	31.10.100001	MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE	117.360,97 €
TER	TEC	31.10.100001	MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE	106.269,79 €

- 4 di dare atto che la presente determinazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della l.r. n. 33/2009, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

CdP SAL n.2 Allegato 1 - Certificato di 91b5d7b54b89cd84a2fb2609cbbc4383b07e859586b6b5d32c2bb0e900f21ab1
sintetico.pdf.p7m pagamento



Il Dirigente Struttura

Sandro Piadena

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

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA BRIANZA
via Santi Cosma e Damiano, 10 - cap. 20871 Vimercate (MB) - C.F. e P.IVA 09314320962
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Lavori di: Liquidazione del SAL n. 02 relativo all' adesione alla convenzione denominata ARIA_2023_405 per la fornitura del servizio di "Manutenzione Edile, Fabbro e Falegname – lotto 10", eseguito presso le strutture dell'ASST Brianza - CIG B745790E00.

Impresa: Multi Manutenzione S.r.l. – Via Merli n. 10 - Cusano Milanino (MI) P.IVA 10786530153

Contratto: Deliberazione n. 984 del 07/10/2025

CIG: B745790E00

CERTIFICATO DI PAGAMENTO CORRISPONDENTE AL SAL 02

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo
1	03/02/2026	16.287,00
2		
3		
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		
TOTALE		16.287,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'affidamento e l' esecuzione dei lavori svolti dalla Società Multi Manutenzione S.r.l., come da Deliberazione n. 984 del 07/10/2025 (Sconto 35,11%)

Per lavori e somministrazioni NETTO	€	199.590,90	
Per materiale giacente in cantiere	€	-	
Per costi della sicurezza non ribassabil	€	-	
Totale somme	€	199.590,90	199.590,90
		-	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	- 16.287,00	
Recupero Anticipazione	€	-	
Totale Detrazioni	€	- 16.287,00	- 16.287,00
Risulta a carico dell'Impresa	€		183.303,90

Certifica che, secondo le disposizioni del Contratto di appalto si può pagare all'impresa l'importo di: € 183.303,90 oltre iva al 22%

CENTOTTANTATREMILATRECENTOTRE/90

Desio, 03/06/2026

Arch. Alberto Niccolò
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(documento firmato digitalmente)