

DELIBERAZIONE NR. 609 DEL 02/05/2024

OGGETTO: CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE. PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO PER I SERVIZI NO-CORE MATURATO PER IL 4° TRIMESTRE 2023 E ANTICIPO DEL 1° TRIMESTRE 2024.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Francesco Locati**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

**Richiamate** le pattuizioni di cui al contratto di concessione del 28.07.2009 registrato a Milano (Agenzia delle entrate) il 31.08.2009 alla serie 3 n. 9641 e successivi atti aggiuntivi intercorsi, con particolare riferimento al pagamento del corrispettivo per i servizi no-core;

**Ricordato** che in data 18.12.2015 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 4 al contratto di concessione che ha rideterminato in aumento il valore del corrispettivo dei servizi no-core da corrispondere al concessionario GES.NOB. s.r.l. (servizi di trasporto, sterilizzazione, manutenzione e conduzione);

**Ricordato**, altresì, che in data 21.12.2018 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 5 al contratto di concessione che ha formalizzato quanto stabilito con atto aggiuntivo n. 3 (relativamente al servizio di manutenzione e conduzione per le nuove opere realizzate a partire dall'anno 2014) e con delibera n. 1831/2016 del 28.10.2016 (relativamente al servizio di lavanoio per il presidio di San Giovanni Bianco), rideterminandone in aumento il valore del corrispettivo da corrispondere al concessionario GES.NOB. s.r.l.;

**Precisato** che GES.NOB. s.r.l. con nota n. 003\_22\_MD-AZ-fb del 26.01.2023 ha comunicato i prezzi aggiornati applicati per i servizi no-core per tutto l'anno 2023, in considerazione della variazione ISTAT registrata nel 2022;

**Rilevato che:**

- per tutto il 1° trimestre 2024 sono stati erogati i servizi no-core di cui al contratto di concessione e che pertanto è possibile corrispondere al concessionario GES.NOB. s.r.l. l'acconto

pari al 90% del corrispettivo per i servizi no-core del trimestre precedente, come previsto dal contratto e dai successivi atti aggiuntivi intercorsi;

- GES.NOB. s.r.l. ha fatturato i servizi erogati per il 1° trimestre 2024 come di seguito riportato:

Servizio	Importo (IVA inclusa)
Ristorazione degenti	€ 1.276.735,15
Mensa dipendenti	€ 873.206,65
Lavanderia, materasseria e guardaroba	€ 933.141,40
Lavanderia, materasseria e guardaroba S. Giovanni Bianco	€ 73.066,72
Lavanderia, materasseria e guardaroba Rete Territoriale	€ 2.331,16
Ritiro, trasporto, smaltimento rifiuti e gestione isola ecologica	€ 1.380.971,06
Sterilizzazione	€ 925.499,15
Conduzione e manutenzione centrale tecnologica e impianti Gestione sistemi di trasporto	€ 620.712,87

- l'art. 7.3.2, comma 4, del contratto sottoscritto prevede inoltre che l'azienda per ogni trimestre successivo al primo:
  - ✓ corrisponda al concessionario l'eventuale conguaglio sul precedente acconto del corrispettivo per i servizi no-core;
  - ✓ ha diritto a compensare quanto eventualmente a essa dovuto con l'acconto da corrispondere in pari data relativo al trimestre di riferimento;

**Riscontrato** che con nota n. 26563/24 del 17.04.2024 è stato comunicato formalmente al concessionario l'esito dei controlli effettuati sui servizi no-core erogati nel 4° trimestre 2023, da cui risulta che è possibile pagare la somma di € 5.471.987,59 (ISTAT incluso, IVA esclusa) così determinata:

- € 785.673,64 (ISTAT incluso, IVA esclusa) quale conguaglio del 4° trimestre 2023
- € 4.686.313,95 (ISTAT incluso, IVA esclusa) quale anticipo per il 1° trimestre 2024  
oltre ad € 915.504,53 quale quota IVA che l'azienda verserà all'erario nei termini di legge, ai sensi dell'art. 17 - ter del DPR n. 633/72 (che ha introdotto il c.d. split payment);

**Dato atto** che il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

#### DELIBERA

1. di procedere al pagamento al concessionario GES.NOB. s.r.l dell'importo di € 5.471.987,59 (ISTAT inclusa, IVA esclusa) così come determinato a seguito dei controlli effettuati sui servizi erogati relativamente al conguaglio del 4° trimestre 2023 e anticipo del 1° trimestre 2024;
2. di procedere al versamento all'erario, nei termini di legge e ai sensi dell'art. 17 – ter del DPR n. 633/72 (c.d. "split payment"), delle relative quote IVA pari a complessivi € 915.504,53;
3. di imputare l'onere complessivo per il pagamento di cui trattasi alle autorizzazioni dell'esercizio di competenza di seguito indicate, che presentano la necessaria disponibilità economica:

Servizio	Autorizzazione
Mensa dipendenti e ristorazione degenti	290
Lavanderia, materasseria e guardaroba	291
Ritiro, trasporto, smaltimento rifiuti e gestione isola ecologica	293
Sterilizzazione	253
Conduzione e manutenzione centrale tecnologica e impianti Gestione sistemi di trasporto	10381

4. di dare atto che il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Francesco Locati

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 605/2024)

Oggetto: CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE. PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO PER I SERVIZI NO-CORE MATURATO PER IL 4° TRIMESTRE 2023 ED ANTICIPO DEL 1° TRIMESTRE 2024.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede  
 non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede  
 non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 22/04/2024

Il Direttore  
Dr. Gamba Enrico

## GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:  finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
290/2023	1	X		167.795,97
290/2023	3	X		149.590,76
291/2023	1	X		166.409,84
291/2023	9		X	1.343,46
293/2023	1	X		234.939,41
253/2023	1	X		133.197,18
10381/2023	1	X		62.379,11
290/2024	1	X		1.165.055,60
290/2024	3	X		753.054,52
291/2024	1	X		924.855,31
291/2024	9		X	2.541,23
293/2024	1	X		1.255.421,11
253/2024	1	X		809.496,56
10381/2024	1	X		561.412,03

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1: 90SE3 Importo 1: 6.310.965,09

Centro di costo 2: 90SE4 Importo 2: 72.642,33

Centro di costo 3: 90SE5 Importo 3: € 3.884,70

Bergamo, 22/04/2024

Il Direttore  
Dr. Gamba Enrico

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo IVA inclusa
705115012 705115013	Ticket dipendenti (buoni pasto) Mensa degenti	290/2023	1	167.795,97
705115011	Mensa dipendenti	290/2023	3	149.590,76
705115025	Servizi di lavanderia e stireria(anche in appalto)	291/2023	1	166.409,84
705115025	Servizi di lavanderia e stireria(anche in appalto)	291/2023	9	1.343,46
705115035	Smaltimento rifiuti speciali (anche in appalto)	293/2023	1	234.939,41
704790029	Servizio sterilizzazione	253/2023	1	133.197,18
705180094	Centrale tecnologica - canone concessione	10381/2023	1	62.379,11
705115012 705115013	Ticket dipendenti (buoni pasto) Mensa degenti	290/2024	1	1.165.055,60
705115011	Mensa dipendenti	290/2024	3	753.054,52
705115025	Servizi di lavanderia e stireria(anche in appalto)	291/2024	1	924.855,31
705115025	Servizi di lavanderia e stireria(anche in appalto)	291/2024	9	2.541,23
705115035	Smaltimento rifiuti speciali (anche in appalto)	293/2024	1	1.255.421,11
704790029	Servizio sterilizzazione	253/2024	1	809.496,56
705180094	Centrale tecnologica - canone concessione	10381/2024	1	561.412,03

Bergamo, 23/04/2024

Il Direttore  
Dr.ssa Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.605/2024

ad oggetto:

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE. PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO PER I SERVIZI NO-CORE MATURATO PER IL 4° TRIMESTRE 2023 ED ANTICIPO DEL 1° TRIMESTRE 2024.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---