Determina N. 518 del 07/08/2025

OGGETTO: PNRR M6.C1-1.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI VIA VANONCINI N. 20 IN SANT'OMOBONO TERME (BG). PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 3.

IL DIRETTORE

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- con determina n. 656 del 28.09.2023 è stata aggiudicata la procedura di gara in argomento all'impresa Viviani Impianti s.r.l. con sede in Calusco d'Adda (BG), che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara del 8,32%, per un importo pari a € 1.704.092,50, compresi oneri per la sicurezza pari a € 63.464,12, oltre a IVA al 10% pari a € 170.409,25, per un totale complessivo di € 1.874.501,75;
- in data 13.12.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra l'ASST Papa Giovanni XXIII e l'impresa Viviani Impianti S.r.l.;
- il direttore dei lavori, ing. Donato Musci dello studio Bosi e Associati Studio di Ingegneria Associato, ha effettuato la consegna dei lavori in argomento all'appaltatore in data 21.10.2024, mediante la sottoscrizione di apposito verbale;
- con determina n. 742 del 12.11.2024 è stato disposto di corrispondere l'anticipazione contrattuale all'impresa Viviani Impianti s.r.l. dell'importo di € 340.818,50, oltre a IVA al 10% pari a € 34.081,85, per un totale complessivo di € 374.900,35;
- con determina n. 236 del 09.04.2025 si è preso atto della documentazione contabile del primo stato di avanzamento lavori e incaricato il RUP di liquidare la fattura di € 228.898,78 più IVA al 10% pari a € 22.889,88 per un totale di € 251.788,66;
- con determina n. 371 del 12.06.2025 si è preso atto della documentazione contabile del secondo stato di avanzamento lavori e incaricato il RUP di liquidare la fattura di € 220.519,86 più IVA al 10% pari a € 22.051,99 per un totale di € 242.571,84;

Rilevato che:

- l'ing. Donato Musci dello studio Bosi e Associati Studio di Ingegneria Associato, in qualità di direttore dei lavori, con nota del 06.08.2025, ha trasmesso la documentazione, sottoscritta dall'appaltatore senza l'iscrizione di riserve, degli atti contabili relativi al terzo SAL a tutto il 31.07.2025 per un importo lordo di € 854.354,09 al netto dell'IVA;
- in data 06.08.2025 l'arch. Alessandro Frigeni, in qualità di RUP, ha predisposto il certificato di pagamento n. 3, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 229.792,86 più IVA al 10% pari a € 22.979,29 per un totale di € 252.772,15;
- la copertura finanziaria è assicurata dai fondi all'autorizzazione n. 680 sub. 1 dell'esercizio corrente;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C41B21007810005 e il codice identificativo di gara (CIG) è A00014B1F9;

DETERMINA

1. di prendere atto degli atti contabili, predisposti dal direttore dei lavori, relativi al terzo SAL a tutto il 31.07.2025 per un importo lordo di € 854.354,09 al netto dell'IVA, relativo ai lavori PNRR M6.C1-1.1 di realizzazione della Casa di Comunità di via Vanoncini n. 20 in Sant'Omobono Terme (BG);
2. di prendere atto, altresì, del certificato di pagamento n. 3 emesso dal RUP in data 06.08.2025, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 229.792,86 più IVA al 10% pari a € 22.979,29 per un totale di € 252.772,15;
3. di corrispondere l'importo complessivo di cui al punto 2 all'impresa Viviani Impianti s.r.l.;
4. di imputare l'onere di cui al punto 2 all'autorizzazione n. 680 sub. 1 del bilancio dell'anno corrente.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Alessandro Frigeni

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 255/25)

Oggetto: PNRR M6.C1-1.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI VIA VANONCINI N. 20 IN SANT'OMOBONO TERME (BG). PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 3.

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, 06/08/2025

Il Direttore

Arch. Alessandro Frigeni

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
680/2025	1	X		€ 252.772,15

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: P1CCO Importo 1: € 252.772,15

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 06/08/2025

Il Direttore

Arch. Alessandro Frigeni

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 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
102290210	Acconti a fornitori per imm.ni materiali in corso di esecuzione	680/2025	1	€ 252.772,15

Bergamo, 06/08/2025

Il Direttore

Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni