

Determina N. 720 del 11/11/2025

OGGETTO: PNRR M6.C1-1.1 FORNITURA DI ARREDI PRESSO LA CASA DI COMUNITÀ DI VIA GARIBALDI 13/15 IN BERGAMO. AGGIUDICAZIONE.

IL DIRETTORE

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 845 del 30 maggio 2025

Premesso che con determina n. 667 del 23.10.2025 è stato disposto di:

- affidare la fornitura di arredi presso la casa di comunità in via Garibaldi 13/15 a Bergamo per un importo a base di gara pari a € 131.336,21, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante la procedura "affidamento diretto" prevista dalla piattaforma telematica regionale SinTel;
- invitare a presentare offerta, per le motivazioni contenute nella stessa determina n. 332 del 27.05.2025, i seguenti operatori economici:
 - Area 35 s.r.l. con sede in Bergamo – P. IVA 03552560165;

Preso atto che in data 10.11.2025 con nota prot. n. 77560 il responsabile unico del progetto (RUP) arch. Diego Piccamiglio ha comunicato al direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale che è pervenuta, mediante la piattaforma telematica regionale Sintel, n. 1 offerta presentata dal seguente operatore economico:

- Area 35 s.r.l., offerta pari a € 79.578,17 che prevede un ribasso pari al 5,5%;

Dato atto che la fornitura in oggetto trova copertura finanziaria mediante l'autorizzazione n. 703 sub.1 per un importo pari a € 97.085,37 (IVA inclusa) del bilancio dell'anno di competenza;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C19J25001290005 e il codice identificativo di gara (CIG) è B903F0CB64

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di arredi presso la casa di comunità in Via Garibaldi 13/15 a Bergamo all'impresa Area 35 s.r.l., che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara pari al 5,5%, per un importo di contratto pari a € 79.578,17 oltre all'IVA al 22% pari a € 17.507,20, per un totale complessivo di € 97.085,37 (IVA al 22% inclusa);

2. di prendere atto che il quadro economico, a seguito del presente affidamento, risulta essere il seguente:

Quadro Economico		
LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		Euro
1	Importo dei lavori - a corpo - (compresi oneri "diretti" per la sicurezza ex d.lgs. n. 81/08)	1.948.646,09
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	106.296,71
3	TOTALE IMPORTO LAVORI	2.054.942,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
4	Lavori in economia	-
5	Rilievi, accertamenti e indagini (laddove possibile. DM 04/04/2001 Legge n. 143/49) - 4% incluso	11.336,00
6	Imprevisti	-
7	Arredi e attrezzature	79.578,17
8	Allacciamento ai pubblici servizi	-
9	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (4% incluso)	280.767,73
	Spese tecniche - progettazione CSP (4% incluso)	138.473,57
	Spese tecniche - direzione lavori CSE (4% incluso)	142.294,16
10	Spese per attività tecnico amministrative (verifica progettazione 4% incluso)	10.587,64
11	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante	27.779,00
12	Spese per commissioni giudicatrici	-
13	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi	-
14	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (4% incluso)	11.593,22
15	IVA al 10 % sul totale dell'importo dei lavori	205.494,28
16	IVA al 10 % su lavori in economia	-
17	IVA al 22 % su allacciamenti a pubblici servizi	-
18	IVA al 22 % su imprevisti	-
19	IVA al 22 % su rilievi, accertamenti e indagini	2.493,92
20	IVA al 22 % su arredi e attrezzature	17.507,20
21	IVA al 22 % su spese tecniche	66.648,69
22	Contributo di cui all'art. 47, comma 1-bis del D.L. 30/2019 cd "Fondo salva opere"	708,06
23	Economie	30.563,29
24	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	745.057,20
25	TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (righe 3+24)	2.800.000,00
26	TOTALE QE (riga 25)	2.800.000,00

3. di imputare l'onere complessivo per i lavori oggetto di aggiudicazione, pari a € 97.085,37 (IVA al 22% inclusa), all'autorizzazione n. 703 sub 1 del bilancio dell'anno di competenza.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: Arch. Diego Piccamiglio

SS Edile e sviluppo strutture AF/ec

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 755/25)

Oggetto: PNRR M6.C1-1.1 FORNITURA DI ARREDI PRESSO LA CASA DI COMUNITÀ DI VIA GARIBALDI 13/15 IN BERGAMO. AGGIUDICAZIONE.

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, 10.11.2025

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
703/25	1	x		€ 97.085,37

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: P2CCM Importo 1: € 97.085,37

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 10.11.2025

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	703/25	1	€ 97.085,37

Bergamo, 11/11/2025

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
