

Determina N. 722 del 12/11/2025

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI TRE PRESIDII DELL'A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL CONTO FINALE DEI LAVORI E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRETTORE

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

Premesso che:

- con ordine UT_70795 del 13.12.2023 è stata affidata alla società di ingegneria DEERNS Italia S.p.A. la procedura per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "Lavori di potenziamento degli impianti di climatizzazione in tre presidi dell'ASST Papa Giovanni XXIII";
- con deliberazione n. 1561 del 15.11.2024 è stata aggiudicata la procedura di gara, di cui al punto precedente, all'impresa RAF Impianti s.r.l. con sede in Brescia, che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara del 8,88 %, per un costo pari a € 166.840,63, compresi oneri della sicurezza pari a € 3.633,13 oltre a IVA al 10% pari a € 16.684,06, per un totale complessivo di € 183.524,69;
- in data 21.02.2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la sopracitata impresa;
- in data 14.03.2025 il direttore dei lavori, ing. Cesare De Mezza, ha consegnato i lavori in argomento all'appaltatore, mediante la sottoscrizione di apposito verbale;
- con determina n. 237 del 09.04.2025 è stato disposto di corrispondere l'anticipazione contrattuale all'impresa RAF Impianti S.r.l. dell'importo di € 41.710,16 oltre a IVA per € 4.171,02, per un totale complessivo di € 45.881,18;
- con determina n. 372 del 13.06.2025 si è preso atto degli atti contabili emessi in data 26.05.2025 dal direttore dei lavori relativamente allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) n. 1 e del relativo certificato di pagamento, per un importo di € 48.654,86 oltre IVA al 10% pari a € 4.865,49, per un totale di € 53.520,34;
- con determina n. 393 del 24.06.2025 si è preso atto degli atti contabili emessi in data 12.06.2025 dal direttore dei lavori relativamente allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) n. 2 e del relativo certificato di pagamento, per un importo di € 41.817,07 oltre IVA al 10% pari a € 4.181,71, per un totale di € 45.998,78;

Considerato che:

- il direttore lavori ing. Cesare De Mezza ha certificato l'ultimazione dei lavori in argomento all'appaltatore in data 25.09.2025, mediante la sottoscrizione di apposito verbale di riconsegna aree;
- in data 14.10.2025 il direttore lavori ha trasmesso la ricevuta di invio istanza ai Comuni di Bergamo e Villa D'Almè, relativa alla comunicazione di fine lavori;
- in data 14.10.2025 il direttore lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori, sottoscritti digitalmente senza riserve dall'appaltatore;
- in data 27.10.2025 l'ing. Antonello Serafini, ha sottoscritto in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP), la relazione sul conto finale dei lavori in oggetto;
- in data 08.10.2025 il direttore lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, sottoscritto digitalmente senza riserve dall'appaltatore;

Considerato altresì che:

- in data 16.10.2025 il RUP ha predisposto il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 34.658,54 oltre IVA al 10% pari a € 3.465,85, per un totale di € 38.124,40;
- in data 27.10.2025 l'impresa RAF Impianti S.r.l. ha presentato la garanzia fidejussoria per la rata di saldo come previsto dall'art. 117, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- alla luce di quanto sopra esposto, è ora possibile procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. C00005411 emessa il 20.01.2025 da GLOBAL ASSISTANCE SPA con sede in PIAZZA DIAZ, 6 a MILANO per l'importo di € 183.524,69;
- il quadro economico finale dell'intervento risulta essere il seguente:

Quadro economico			
	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		Euro
1	Importo dei lavori		€ 163.207,50
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 3.633,13
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 166.840,63
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
4	Lavori in economia		€ -
5	Arredi e attrezzature tecnologiche		€ -
6	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
8	Imprevisti		€ 180,06
9	Acquisizione aree o immobili		€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€ -
11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 39.700,77
12	Accantonamento art. 45 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.	2,0%	€ 3.336,81
13	Spese per attività tecnico amministrative		€ -
14	Spese per commissioni giudicatrici		€ -

15	Spese per pubblicità		€ -
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		€ -
17	Ribasso d'asta	8,88%	€ 15.905,21
18	Accantonamento "Fondo salva-opere" art. 47, comma 1, d.l. n. 34/2019	0,5%	€ 79,53
19	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	10,00%	€ 16.684,06
20	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 12)	22,00%	€ 12.272,93
21	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 88.159,37
22	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+21)		€ 255.000,00

Rilevato che l'importo effettivo da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione, di cui all'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, è quantificato in € 3.336,81;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C18I23007930002 e il codice identificativo di gara (CIG) è B1E6AF9501;

DETERMINA

1. di prendere atto:
 - a. degli atti contabili predisposti dal direttore dei lavori relativi al conto finale dei lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione del presidio di Mozzo;
 - b. della relazione sul conto finale sottoscritta dal RUP;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 08.10.2025 ing. Cesare De Mezza della società di ingegneria Deerns Italia S.p.A. che ha certificato che i lavori in oggetto sono stati eseguiti regolarmente, senza riserve da parte dell'appaltatore;
3. di prendere altresì atto:
 - a. che l'impresa RAF Impianti S.r.l. ha presentato la garanzia fidejussoria per la rata di saldo come previsto dall'art. 117, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023;
 - b. del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo emesso dal RUP, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 34.658,54 oltre IVA al 10% pari a € 3.465,85, per un totale di € 38.124,40;
4. di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. C00005411 emessa il 20.01.2025 da GLOBAL ASSISTANCE SPA con sede in PIAZZA DIAZ, 6 a MILANO per l'importo di € 183.524,69;
5. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento risulta quindi essere il seguente:

Quadro economico			
	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		Euro
1	Importo dei lavori		€ 163.207,50
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 3.633,13
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 166.840,63
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		

4	Lavori in economia		€ -
5	Arredi e attrezzature tecnologiche		€ -
6	Rilievi, accertamenti e indagini		€ -
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
8	Imprevisti		€ 180,06
9	Acquisizione aree o immobili		€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi		€ -
11	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 39.700,77
12	Accantonamento art. 45 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.	2,0%	€ 3.336,81
13	Spese per attività tecnico amministrative		€ -
14	Spese per commissioni giudicatrici		€ -
15	Spese per pubblicità		€ -
16	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto e spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		€ -
17	Ribasso d'asta	8,88%	€ 15.905,21
18	Accantonamento "Fondo salva-opere" art. 47, comma 1, d.l. n. 34/2019	0,5%	€ 79,53
19	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	10,00%	€ 16.684,06
20	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 16 esclusa riga 12)	22,00%	€ 12.272,93
21	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 88.159,37
22	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+21)		€ 255.000,00

6. di prendere altresì atto dell'importo effettivo da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione, di cui all'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, quantificato in € 3.336,81;
7. di imputare l'onere di cui al punto 3b pari a € 38.124,40 e l'onere di cui al punto 6 pari a € 3.336,81 per un totale complessivo di € 45.267,85 a valere sulle autorizzazioni n.1528 sub 1 e n.1559 sub 1 del bilancio dell'anno corrente;
8. di demandare a successivo atto la definizione delle quote del fondo per la progettazione e l'innovazione da destinare al personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: ing. Antonello Serafini

SS Impiantistica AF/AS

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. 750/25)

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI TRE PRESIDII DELL'A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI AL CONTO FINALE DEI LAVORI E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

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, 05.11.2025

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
1559/2025	1		X	€ 38.124,40
1528/2025	1		X	€ 3.336,81

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: CNBCF Importo 1: € 15.089,28

Centro di costo 2: CNVCF Importo 2: € 15.089,28

Centro di costo 3: 27276 Importo 3: € 15.089,28

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 05.11.2025

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	1559/2025	1	€ 38.124,40
102290210	Acconti a fornitori per imm.ni materiali in corso di esecuzione	1528/2025	1	€ 3.336,81

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
