
Determina N. 432 del 02/07/2025

OGGETTO: PNRR M6.C1-1.2.2 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI PIAZZA BELOTTI 1 IN ZOGNO. 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 determina n. 905 del 29.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Giambattista Parietti della società E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services, con sede in Villa d'Almè (BG), e contestualmente indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di piazza Belotti 1 in Zogno (BG), a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 componente 1 investimento/sub-investimento 1.2.2;
- con determina n. 157 del 18.03.2024 è stata aggiudicata la procedura di gara di cui al punto precedente all'impresa Vitali Luigi s.r.l. con sede a Zogno fraz. Endenna (BG), che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara del 2,30%, per un importo pari a € 260.215,14, compresi oneri per la sicurezza pari a € 31.221,41, oltre a IVA al 10% pari a € 26.021,51, per un totale complessivo di € 286.236,66;
- in data 10.04.2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la sopracitata impresa;
- in data 06.05.2024 il direttore dei lavori, ing. Fabio Bassanelli, ha consegnato i lavori in argomento all'appaltatore, mediante la sottoscrizione di apposito verbale;
- in data 04.07.2024 il Responsabile Unico del Progetto (RUP), arch. Alessandro Frigeni, ha autorizzato una proroga di 42 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori, a seguito di motivata richiesta dell'impresa aggiudicataria dei lavori;
- in data 21.08.2024 il Responsabile Unico del Progetto (RUP), arch. Alessandro Frigeni, ha autorizzato una seconda proroga di 60 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori, a seguito di motivata richiesta dell'impresa aggiudicataria dei lavori;

- con determina n. 710 del 24.10.2024 si è preso atto degli atti contabili emessi in data 17.10.2024 dal direttore dei lavori relativamente allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) n. 1 e del relativo certificato di pagamento, per un importo di € 152.347,46 più IVA al 10% pari a € 15.234,75, per un totale di € 167.582,21;

Considerato che:

- il direttore lavori ing. Fabio Bassanelli ha certificato l'ultimazione dei lavori in argomento all'appaltatore in data 24.10.2024, mediante la sottoscrizione di apposito verbale;
- in data 20.12.2024 il direttore lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori, sottoscritti digitalmente senza riserve dall'appaltatore;
- in data 20.12.2024 l'arch. Alessandro Frigeni, ha sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), la relazione sul conto finale dei lavori in oggetto;
- in data 20.12.2024 il direttore lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, sottoscritto digitalmente senza riserve;

Considerato altresì che:

- in data 10.03.2025 l'impresa Vitali Luigi S.r.l. con sede in Zogno fraz. Endenna (BG) ha presentato la garanzia fidejussoria per la rata di saldo come previsto dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023;
- in data 06.03.2025 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 € 107.867,68 più IVA al 10% pari a € 10.786,77, per un totale di € 118.654,44;

Dato atto che:

- alla luce di quanto sopra esposto, è ora possibile procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. E1509982 emessa il 03.04.2024 da ITAS Mutua, con sede in piazza delle Donne Lavoratrici, 2, a Trento, per l'importo di € 13.010,76;
- il quadro economico finale dell'intervento risulta essere il seguente:

Quadro Economico			
	LAVORI A CORPO		Euro
1	Importo dei lavori		€ 228.993,73
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 31.221,41
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 260.215,14
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
4	Lavori in economia		€ 800,00
5	Arredi e attrezzature tecnologiche		€ 323,00
6	Rilievi, accertamenti e indagini		€ 520,00
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
8	Imprevisti		€ -
9	Acquisizione aree o immobili		€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi (contributi e IVA inclusa)		€ -

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%)		€ 44.170,40
12	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante		€ 2.991,55
13	Spese per attività tecnico amministrative (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 2.674,68
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 (contributi e IVA inclusa)		€ 1.707,78
17	Economie, comprensive di IVA		€ 19.881,61
18	Contributo di cui all'art. 47, comma 1-bis del D.L. 30/2019 cd "Fondo salva opere"	0,5%	€ 26,95
19	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	10,00%	€ 26.021,51
20	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 15 esclusa riga 12)	22,00%	€ 10.667,38
21	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 109.784,86
22	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+21)		€ 370.000,00

Rilevato che le economie complessive relative al finanziamento PNRR di € 370.000,00 risultano pari a € 19.881,61;

Rilevato altresì 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 € 2.991,55;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C79J01000010005 e il codice identificativo di gara (CIG) è B021822FEA;

DETERMINA

1. di prendere atto:
 - a. degli atti contabili predisposti dal direttore dei lavori relativi al conto finale dei lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di piazza Belotti 1 in Zogno (BG), a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 componente 1 investimento/sub-investimento 1.2.2;
 - b. della relazione sul conto finale sottoscritta dal RUP;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 20.12.2024 dall'ing. Fabio Bassanelli, della società E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services, con sede in Villa d'Almè (BG), 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 in data 10.03.2025 l'impresa Vitali Luigi S.r.l. con sede in Zogno fraz. Endenna (BG) ha presentato la garanzia fidejussoria per la rata di saldo come previsto dall'art. 117 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 € 107.867,68 più IVA al 10% pari a € 10.786,77, per un totale di € 118.654,44;
4. di corrispondere, in ragione di quanto sopra, l'importo complessivo di cui al punto 3b all'impresa Vitali Luigi s.r.l.;
5. di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. E1509982 emessa il 03.04.2024 da ITAS Mutua, con sede in piazza delle Donne Lavoratrici, 2, a Trento, per l'importo di € 13.010,76;
6. di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento risulta quindi essere il seguente:

Quadro Economico			
LAVORI A CORPO			Euro
1	Importo dei lavori		€ 228.993,73
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 31.221,41
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		€ 260.215,14
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
4	Lavori in economia		€ 800,00
5	Arredi e attrezzature tecnologiche		€ 323,00
6	Rilievi, accertamenti e indagini		€ 520,00
7	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
8	Imprevisti		€ -
9	Acquisizione aree o immobili		€ -
10	Accantonamento per eventuale revisione dei prezzi (contributi e IVA inclusa)		€ -
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%)		€ 44.170,40
12	Fondo incentivante per il personale della Stazione Appaltante		€ 2.991,55
13	Spese per attività tecnico amministrative (comprensivo di contributo integrativo al 4%)		€ 2.674,68
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 (contributi e IVA inclusa)		€ 1.707,78
17	Economie, comprensive di IVA		€ 19.881,61
18	Contributo di cui all'art. 47, comma 1-bis del D.L. 30/2019 cd "Fondo salva opere"	0,5%	€ 26,95
19	IVA sul totale dell'importo dei lavori (riga 3)	10,00%	€ 26.021,51
20	IVA sul totale delle somme a disposizione (dalla riga 4 alla riga 15 esclusa riga 12)	22,00%	€ 10.667,38
21	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 109.784,86
22	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+21)		€ 370.000,00

7. di prendere atto che le economie complessive relative al finanziamento PNRR di € 370.000,00 risultano pari a € 19.881,61;
8. di prendere altresì atto:
 - a. 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 € 2.991,55;
 - b. del contenuto della nota prot. n. 45474 del 30.06.2025 a firma del RUP arch. Alessandro Frigeni, con cui sono stati comunicati i singoli importi relativi al fondo incentivante, le persone di volta in volta coinvolte nell'intervento e la quota parte spettante a ciascun collaboratore;
9. di imputare l'onere di cui al punto 3b pari a € 118.654,44 e l'onere di cui al punto 8 pari a € 2.991,55 per un totale complessivo di € 121.645,99 a valere sull'autorizzazione 693 sub 1 del bilancio dell'anno 2024;
10. di trasmettere alla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane la tabella di cui al punto 8b per l'erogazione delle singole quote.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Alessandro Frigeni

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 452/25)

Oggetto: PNRR M6.C1-1.2.2 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI PIAZZA BELOTTI 1 IN ZOGNO. 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, 02/07/2025

Il Direttore
Arch. Frigeni Alessandro

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
693/24	1	x		€ 121.645,99

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: P1CTZ Importo 1: € 121.645,99

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 02/07/2025

Il Direttore
Arch. Frigeni Alessandro

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
102135060	Acconti su future immobilizz. immateriali	693/2024	1	€ 121.645,99

Bergamo, 02/07/2025

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
