

Determina N. 284 del 07/05/2025

OGGETTO: PNRR M6.C1-1.2.2 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI VIA ROMA 16 IN VILLA D'ALMÈ. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 2.

IL DIRETTORE

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

Premesso che:

- con determina n. 655 del 28.09.2024 è stata aggiudicata la procedura di gara in argomento all'impresa DMC Costruzioni s.r.l., con sede in Castelvati (BS), che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara del 7,110% per un importo pari a € 213.933,99, compresi oneri per la sicurezza pari a € 4.036,48, oltre a IVA al 10% pari a € 21.939,40, per un totale complessivo di € 235.327,39;
- in data 13.12.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra l'ASST Papa Giovanni XXIII e l'impresa DMC Costruzioni s.r.l.;
- il direttore dei lavori, arch. Sergio Colnago, ha effettuato la consegna dei lavori in argomento all'appaltatore in data 18.07.2024, mediante la sottoscrizione di apposito verbale;
- con determina n. 846 del 20.12.2024 si è preso atto della documentazione contabile del primo stato di avanzamento lavori e incaricato il RUP di liquidare la fattura di € 102.841,78 più IVA al 10% pari a € 10.284,18 per un totale di € 113.125,96;

Rilevato che:

- l'arch. Sergio Colnago, in qualità di direttore dei lavori, con nota del 06.05.2025, ha trasmesso la documentazione, sottoscritta dall'appaltatore senza l'iscrizione di riserve, degli atti contabili relativi al secondo SAL a tutto il 05.05.2025 per un importo lordo di € 220.535,22 al netto dell'IVA;
- in data 06.05.2025 l'arch. Diego Piccamiglio, in qualità di RUP, ha predisposto il certificato di pagamento n. 2, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 104.804,59 più IVA al 10% pari a € 10.480,46 per un totale di € 115.285,05;

- la copertura finanziaria è assicurata dai fondi all'autorizzazione n. 694 sub 1 dell'esercizio corrente;

Ricordato che il codice unico di progetto (CUP) è C99J21034630005 e il codice identificativo di gara (CIG) è A000193D60;

DETERMINA

1. di prendere atto degli atti contabili, predisposti dal direttore dei lavori, relativi al secondo SAL a tutto il 05.05.2025 per un importo lordo di € 220.535,22 al netto dell'IVA, relativo ai lavori PNRR M6.C1-1.2.2 di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Via Roma 16 in Villa d'Almé;
2. di prendere atto, altresì, del certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP in data 06.05.2025, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 104.804,59 più IVA al 10% pari a € 10.480,46 per un totale di € 115.285,05;
3. di corrispondere l'importo complessivo di cui al punto 2 all'impresa DMC Costruzioni s.r.l.;
4. di imputare l'onere di cui al punto 2 all'autorizzazione n. 694 sub 1 del bilancio dell'anno corrente.

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. 299/25)

Oggetto: PNRR M6.C1-1.2.2 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI VIA ROMA 16 IN VILLA D'ALMÈ. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 2.

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, 06.05.2025

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
694/25	1	x		€ 115.285,05

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: P1CTV Importo 1: € 115.285,05

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 06.05.2025

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
102135060	Acconti su future immobilizz. immateriali	694/25	1	€ 115.285,05

Bergamo, 07/05/2025

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
