

Determina N. 433 del 03/07/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLE SEDI DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. PERIODO 2° SEMESTRE 2025 (DAL 01/07/205 AL 31/12/2025). AGGIUDICAZIONE.

IL DIRETTORE

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

Premesso che con determina n. 283 del 06.05.2025 è stato disposto di:

- affidare il servizio di manutenzione delle aree verdi delle sedi dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per il 2° semestre 2025, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, mediante la procedura di "affidamento diretto" prevista dalla piattaforma telematica regionale SinTel, aggiudicando tale procedura con il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara;
- invitare a presentare offerta, per le motivazioni contenute nella stessa determina n. 283 del 06.05.2025, i seguenti operatori economici:
 - Paulonia Srl con sede in Via Dalmine 10/A – 24035 Curno (BG) P. IVA 04509860161;
 - Ardenghi Fabio & c s.n.c. con sede in Via Vittorio Emanuele 1622 – 24033 Calusco d'Adda (BG) P. IVA 01326280169;
 - Seriana Verde s.r.l. con sede in Via Santa Maria Assunta 19 – 24022 Alzano Lombardo (BG) P. IVA 02954890162;

Preso atto che in data 30.06.2025 con nota prot. n. 45482/25 il responsabile unico del progetto (RUP) p. agr. Massimiliano Fagiani:

- ha comunicato al direttore della SC Gestione tecnico patrimoniale che sono pervenute, mediante la piattaforma telematica regionale SinTel, n. 3 offerte presentate dai seguenti operatori economici:
 - Paulonia s.r.l., offerta pari a € 120.079,55, con un ribasso pari al 13,00%;
 - Seriana Verde s.r.l., offerta pari a € 131.121,35, con un ribasso pari al 5,00%;
 - Ardenghi Fabio & c s.n.c., offerta pari a € 135.676,09, con un ribasso pari al 1,70%;
- ha proposto di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta Paulonia s.r.l. per un importo pari a € 120.079,55 oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 180,00 e all'IVA al 22% pari a € 26.457,10, per un totale complessivo di € 146.716,65;

Dato atto che il servizio in oggetto trova copertura finanziaria nell'autorizzazione 395 sub 1 e sub 9, per un importo pari a € 146.716,65 (IVA inclusa), del relativo bilancio di competenza;

Ricordato che il codice identificativo di gara (CIG) è B7690C9AC7;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di manutenzione delle aree verdi delle sedi dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per il 2° semestre 2025, all'impresa Paulonia s.r.l., che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara pari al 13,00%, per un importo di contratto pari a € 120.079,55 oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 180,00 e all'IVA al 22% pari a € 26.457,10, per un totale complessivo di € 146.716,65;
2. di prendere atto che il prospetto economico, a seguito del presente affidamento, risulta essere il seguente:

| n. | Descrizione | Importo € |
|-----------|--|-------------------|
| | SERVIZIO: manutenzione aree verdi | |
| 1 | Importo del servizio | 120.079,55 |
| 2 | Oneri per la sicurezza da DUVRI - non soggetti a ribasso | 180,00 |
| 3 | TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO | 120.259,55 |
| <hr/> | | |
| | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| 4 | Imprevisti | 6.910,12 |
| 5 | Contributi ANAC | 35,00 |
| 6 | Ribasso d'asta | 17.942,92 |
| 7 | Accantonamento fondo incentivante ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 | 2.764,05 |
| 8 | IVA sul servizio (rigo 3) | 26.457,10 |
| 9 | IVA sulle somme a disposizione (rigo 4 e 5) | 5.475,37 |
| 10 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 59.584,56 |
| <hr/> | | |
| 11 | TOTALE COMPLESSIVO (righe 3 + 10) | 179.844,11 |

3. di imputare la spesa complessiva del servizio, pari a € 146.716,65 (IVA inclusa), all'autorizzazione n. 395 sub 1 e sub 9 del relativo bilancio di competenza.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Frigeni Alessandro

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLE SEDI DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. PERIODO 2° SEMESTRE 2025 (DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Importo stimato | € 138.022,47 |
| OS Oneri sicurezza speciali | € 180,00 |
| totale | € 138.202,47 |

RIPARTIZIONE SPESE PER CENTRI DI COSTO SUB 1

| | AREE | CdC | IMPORTO (netto OS) | OS | SCONTO | | | LORDO |
|----|------------------------------|-------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | 13,000% | IMPONIBILE | IVA 22% | |
| 1 | Piazza OMS | 90699 | € 84.027,54 | € 12,82 | € 10.923,58 | € 73.116,78 | € 16.085,69 | € 89.202,47 |
| 2 | Matteo Rota | 90825 | € 3.845,49 | € 12,86 | € 499,91 | € 3.358,44 | € 738,86 | € 4.097,30 |
| 3 | Boccaleone | 90698 | € 609,98 | € 12,86 | € 79,30 | € 543,54 | € 119,58 | € 663,12 |
| 4 | via Prati | 47475 | € 327,02 | € 12,86 | € 42,51 | € 297,37 | € 65,42 | € 362,79 |
| 5 | Nini da Fano | FU749 | € 10.738,64 | € 12,86 | € 1.396,02 | € 9.355,48 | € 2.058,21 | € 11.413,69 |
| 6 | Mozzo | 90899 | € 4.396,54 | € 12,86 | € 571,55 | € 3.837,85 | € 844,33 | € 4.682,18 |
| 7 | Borgo Palazzo | 90995 | € 28.342,42 | € 12,86 | € 3.684,51 | € 24.670,77 | € 5.427,57 | € 30.098,34 |
| 8 | Ospedale San Giovanni Bianco | 90692 | € 2.144,59 | € 12,86 | € 278,80 | € 1.878,65 | € 413,30 | € 2.291,95 |
| 11 | Calcinate | 90699 | € 542,10 | € 12,86 | € 70,47 | € 484,49 | € 106,59 | € 591,08 |
| 12 | Dalmine | 90699 | € 739,83 | € 12,86 | € 96,18 | € 656,51 | € 144,43 | € 800,94 |
| 13 | Villa Credaro | 90699 | € 378,58 | € 12,86 | € 49,22 | € 342,22 | € 75,29 | € 417,51 |
| 14 | Terno d'Isola | 90699 | € 698,38 | € 12,86 | € 90,79 | € 620,45 | € 136,50 | € 756,95 |
| | | | € 136.791,11 | € 154,28 | € 17.782,84 | 119.162,55 | 26.215,77 | 145.378,32 |

RIPARTIZIONE SPESE PER CENTRI DI COSTO SUB 9

| | AREE | CdC | IMPORTO (netto OS) | OS | IMPONIBILE | IVA 22% | LORDO |
|----|--------------------------|-------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | Consultorio Villa D'Almè | P2VCF | € 536,57 | € 12,86 | € 69,75 | € 479,68 | € 105,53 |
| 10 | Distretto Sant'Omobono | P2ITC | € 694,79 | € 12,86 | € 90,32 | € 617,33 | € 135,81 |
| | | | € 1.231,36 | € 25,72 | € 160,07 | 1.097,01 | 241,34 |
| | | | € 138.022,47 | € 180,00 | € 17.942,91 | € 120.259,56 | € 26.457,11 |
| | | | | | | | € 146.716,67 |

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 454/25)

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLE SEDI DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. PERIODO 2° SEMESTRE 2025 (DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025). 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, 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 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 395/25 | 1 | X | | 145.378,31 |
| 395/25 | 9 | | X | 1.338,34 |
| | | | | |
| | | | | |

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: Importo 1:

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 |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 706220010 | Spese per manut.ordin.imm.ind.(ist.) anche in app. | 395/25 | 1 | 145.378,31 |
| 706220010 | Spese per manut.ordin.imm.ind.(ist.) anche in app. | 395/25 | 9 | 1.338,34 |
| | | | | |
| | | | | |

Bergamo, 02/07/2025

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
