

Determina N. 733 del 21/11/2025

**OGGETTO: PNRR M6.C1-1.3 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ DI VIA CASTELLI 5, A SAN GIOVANNI BIANCO. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 5.**

## **IL DIRETTORE**

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

### **Premesso che:**

- con determina n. 429 del 23.06.2023 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'ospedale di Comunità di Via Castelli 5, a San Giovanni Bianco (BG);
- con determina n. 570 del 23.08.2023 è stata aggiudicata la procedura di gara, di cui al punto precedente, all'impresa DMC Costruzioni s.r.l. con sede in Castelvoti (BS), che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara del 11,025%, per un importo pari a € 852.573,88, compresi oneri per la sicurezza pari a € 30.000,00, oltre a IVA al 10% pari a € 85.257,38, per un totale complessivo di € 937.831,26;
- in data 29.09.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra l'ASST Papa Giovanni XXIII e l'impresa DMC Costruzioni s.r.l.;
- in data 13.12.2024 il direttore lavori ing. Marta Mascheroni e l'impresa DMC Costruzioni s.r.l. hanno sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- con determina n. 867 del 30.12.2024 è stato disposto di corrispondere l'anticipazione contrattuale all'impresa DMC Costruzioni s.r.l. dell'importo di € 170.514,78 oltre a IVA al 10% pari a € 17.051,48 per un totale complessivo di € 187.566,25;
- con determina n. 257 del 16.04.2025 è stato disposto di corrispondere all'impresa DMC Costruzioni s.r.l. gli importi di cui al certificato di pagamento n. 1 relativo al SAL n. 1, pari a € 162.678,16 oltre a IVA al 10% pari a € 16.267,82 per un totale complessivo di € 178.945,98;
- con determina n. 354 del 03.06.2025 è stato disposto di corrispondere all'impresa DMC Costruzioni s.r.l. gli importi di cui al certificato di pagamento n. 2 relativo al SAL n. 2, pari a € 163.933,56 oltre a IVA al 10% pari a € 16.393,36 per un totale complessivo di € 180.326,92;

- con determina n. 544 del 25.08.2025 è stata approvata la perizia di variante n. 1, a seguito della quale il nuovo importo contrattuale risulta essere a pari a € 948.658,38 di cui per lavori € 918.658,38 e per oneri della sicurezza € 30.000,00, con un incremento contrattuale di € 96.084,50 (IVA esclusa) rispetto all'importo originario;
- con determina n. 561 del 01.09.2025 è stato disposto di corrispondere all'impresa DMC Costruzioni s.r.l. gli importi di cui al certificato di pagamento n. 3 relativo al SAL n. 3, pari a € 115.864,70 oltre a IVA al 10% pari a € 11.586,47 per un totale complessivo di € 127.451,17;
- con determina n. 638 del 30.09.2025 è stato disposto di corrispondere all'impresa DMC Costruzioni s.r.l. gli importi di cui al certificato di pagamento n. 4 relativo al SAL n. 4, pari a € 79.520,75 oltre IVA al 10% pari a € 7.952,08 per un totale di € 87.472,83.

**Rilevato che:**

- l'ing. Marta Mascheroni, in qualità di direttore dei lavori, con nota del 18.11.2025, ha trasmesso la documentazione, sottoscritta dall'appaltatore senza l'iscrizione di riserve, degli atti contabili relativi al quinto SAL a tutto il 11.11.2025 per un importo lordo di € 755.432,23 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA;
- in data 18.11.2025 l'arch. Diego Piccamiglio, in qualità di RUP, ha predisposto il certificato di pagamento n. 5, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 85.924,90 oltre IVA del 10% pari a € 8.592,49 per un ammontare complessivo di € 94.517,39;
- la copertura finanziaria è assicurata dai fondi all'autorizzazione n. 686 sub 1 dell'esercizio corrente;

**Ricordato** che il codice unico di progetto (CUP) è C34E21001390005 e che il codice identificativo di gara (CIG) è 9746946A48;

**DETERMINA**

1. di prendere atto degli atti contabili, predisposti dal direttore dei lavori, relativi al quinto SAL a tutto il 11.11.2025 per un importo di € 755.432,23 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, relativo ai lavori di realizzazione dell'Ospedale di Comunità di via Castelli 5, a San Giovanni Bianco;
2. di prendere atto, altresì, del certificato di pagamento n. 5 emesso dal RUP in data 18.11.2025, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 85.924,90 oltre I.V.A. del 10% pari a € 8.592,49 per un ammontare complessivo di € 94.517,39;
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. 686 sub 1 del bilancio dell'anno corrente.

**IL DIRETTORE**  
**SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**  
 Arch. Alessandro Frigeni

Il responsabile del procedimento: arch. Diego Piccamiglio

SS impiantistica DP/SM

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. 775/25)

Oggetto: PNRR M6.C1-1.3 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ DI VIA CASTELLI 5, A SAN GIOVANNI BIANCO. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 5.

**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, 19.11.2025

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.<br>autorizzazione/anno | n. sub-<br>autorizzazione | polo<br>ospedaliero | rete territoriale | importo IVA inclusa |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 686/2025                  | 1                         | X                   |                   | € 94.517,39         |
|                           |                           |                     |                   |                     |
|                           |                           |                     |                   |                     |
|                           |                           |                     |                   |                     |
|                           |                           |                     |                   |                     |
|                           |                           |                     |                   |                     |
|                           |                           |                     |                   |                     |
|                           |                           |                     |                   |                     |
|                           |                           |                     |                   |                     |
|                           |                           |                     |                   |                     |

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: P1OCS Importo 1: € 94.517,39

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 19.11.2025

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.<br>autorizzazione/anno | n. sub-<br>autorizzazione | importo IVA inclusa |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 102290210 | Acconti a fornitori per imm.ni materiali in corso di esecuzione | 686/2025                  | 1                         | € 94.517,39         |
|           |                                                                 |                           |                           |                     |
|           |                                                                 |                           |                           |                     |
|           |                                                                 |                           |                           |                     |
|           |                                                                 |                           |                           |                     |
|           |                                                                 |                           |                           |                     |
|           |                                                                 |                           |                           |                     |
|           |                                                                 |                           |                           |                     |
|           |                                                                 |                           |                           |                     |
|           |                                                                 |                           |                           |                     |

Bergamo, 20/11/2025

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**

---