
DELIBERAZIONE n°367 del 31.03.2011

OGGETTO: D.Lvo 12/04/2006 n. 163 – PROJECT FINANCE CONCESSIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEI PP.OO. SAN FRANCESCO E CESARE ZONCHELLO DI NUORO, SAN CAMILLO DI SORGONO E DEI PRESIDII SANITARI DISTRETTUALI DI MACOMER E SINISCOLA - SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
APPROVAZIONE INVENTARIO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI – RIDETERMINAZIONE RIPARTIZIONE CANONE DI GESTIONE – RETTIFICA CONTABILE 2009/2010

IL COMMISSARIO

Su proposta del Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale 31 Marzo 2008, n. 463, ai sensi dell'art. 153 e seguenti del D.Lvo 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, è stato nominato Concessionario il soggetto promotore RTI Cofathec Servizi Spa & INSO Sistemi ed approvata l'aggiudicazione definitiva della Concessione descritta in oggetto, nonché il progetto preliminare, i disciplinari preliminari di gestione dei Servizi Generali ed housing, il piano economico finanziario e lo schema di contratto contenente la regolamentazione dei rapporti con il Concessionario medesimo;

VISTO il contratto di Concessione Rep. n. 1037 del 14/05/2008 registrato a Nuoro il 22/05/2008 al n. 1749 serie 3^a, stipulato tra l'Azienda Sanitaria di Nuoro ed il Concessionario Cofathec Servizi Spa, con sede legale in Roma, (Capogruppo mandataria della Riunione temporanea d'Impresa tra la predetta Società e la Società Servizi & Inso Sistemi per le infrastrutture sociali Spa, con sede legale in Firenze), ed in particolare l'art. 16: "Servizi e Servizi commerciali" che, nel richiamare la gestione economica e funzionale dei servizi da parte del Concessionario in conformità al disposto dell'art. 143 del D.Lvo n. 163/2006, stabilisce le modalità di erogazione degli stessi nei Presidii Sanitari e nelle varie strutture aziendali;

RILEVATO che tra i Servizi elencati nell'art. 16 sopra richiamato, è previsto il "Servizio di Ingegneria Clinica" e che lo stesso si sostanzia nella gestione e manutenzione del parco apparecchiature elettromedicali di proprietà dell'Azienda;

che, inoltre, esso trova disciplina e regolamentazione nel Capitolato Progetto Prestazionale approvato con deliberazione D.G. n. 2130 del 30/12/2008 ed ha avuto avvio in data 2/1/2009 come da relativo verbale di consegna;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario 29 dicembre 2009, n. 535, con la quale si provvedeva alla liquidazione della somma di euro 998.200,00 (fattura n. 1800000004/2009) relativamente al canone del primo bimestre 2009;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario 8 aprile 2010, n. 623, con la quale si provvedeva alla liquidazione a saldo di quanto dovuto per l'annualità 2009 (fatture nn. 1800000006/2009, 1800000014/2009 1800000015/2009, 1800000016/2009, 1800000024/2009) e nel contempo si determinava in via provvisoria, nelle more della definizione del valore inventariale delle apparecchiature elettromedicali assoggettate a manutenzione, in euro 5.150.040,05 la quota del canone accantonata per i rinnovi ai sensi dell'art. 24 del disciplinare prestazionale dell'ingegneria clinica detraendo dal

canone complessivo la quota relativa al costo del servizio manutenzione stimata in euro 839.159,95 sulla base di un valore inventariale presunto di euro 15.534.245,52;

PRESO ATTO che nel medesimo provvedimento si rinviava al momento della condivisione del valore dell'inventario la determinazione del valore definitivo da attribuire al parco elettromedicale da assoggettare a contratto;

RICHIAMATA altresì, la deliberazione del Commissario Straordinario 10 gennaio 2011, n. 5, con la quale a titolo provvisorio veniva pagato, salvo conguaglio, in favore del Concessionario anche il canone relativo al primo bimestre (fattura n. 1800000081 del 27.04.2010) e secondo bimestre (fattura n. 1800000092 del 11.10.2010) 2010 per un importo complessivo pari a euro 1.996.400,00;

DATO ATTO che, la Concessionaria, ha emesso, relativamente ai bimestri 3° 4° 5° 6° dell'annualità 2010, le fatture come appresso specificate:

- n. 1800000093 del 11.10.2010 emessa dal Concessionario relativa al bimestre Maggio/Giugno 2010 per l'importo pari ad € 998.200,00 IVA inclusa, acquisita agli atti in data 14/10/2010 prot. 48316;
- n. 1800000094 del 11.10.2010 emessa dal Concessionario relativa al bimestre Luglio/Agosto 2010 per l'importo pari ad € 998.200,00 IVA inclusa, acquisita agli atti in data 14/10/2010 prot. 48316;
- n. 1800000185 del 10/12/2010 relativa al bimestre Settembre/Ottobre 2010 per l'importo pari ad € 998.200,00 IVA inclusa, acquisita agli atti in data 14/12/2010 prot. 60197,
- n. 1800000031 del 11/10/2011 relativa al bimestre Novembre/Dicembre 2010 per l'importo pari ad € 998.200,00 IVA inclusa, acquisita agli atti in data 11/01/2011 prot. 1532,

tutte registrate in contabilità

VISTA la relazione (all. A), sull'attività svolta nell'anno 2010, redatta dal Direttore dell'esecuzione del Servizio nonché consulente clinico aziendale acquisita al prot. n. 4978 in data 22 marzo 2011, e allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale ha analiticamente quantificato la percentuale da riconoscere al Concessionario, relativamente alla manutenzione delle apparecchiature assoggettate a canone, in misura pari al 74% dell'importo previsto;

RICHIAMATE la nota ASL (all. B) 28 dicembre 2010, prot. n. 62634, con la quale è stato trasmesso alla Società di Progetto l'inventario elettromedicale e la successiva risposta SPV (all. C) pervenuta in data 31 gennaio 2011, prot. 5051, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che a seguito degli incontri e delle valutazioni intervenute in contraddittorio, si è giunti da parte dell'Azienda, sulla scorta dei valori reali dei beni inventariati, al calcolo definitivo del valore dell'inventario delle apparecchiature elettromedicali assoggettate a manutenzione in base al Contratto PF (anno 2009 euro 18.917.767,03 - anno 2010 euro 20.564.437,45) e, conseguentemente, della quota del canone accantonata per i rinnovi nel trascorso biennio 2009/2010, come appresso specificato:

annualità 2009					
bimestre	A canone	B quota manutenzioni	C determinazione e attività svolta	D=BxC importo dovuto per manutenzioni	E=A-D quota accantonata rinnovi
gennaio febbraio	€ 998.200,00	230.166,16	74%	170.322,96	€ 827.877,04
marzo aprile	€ 998.200,00	230.166,17	74%	170.322,96	€ 827.877,04
maggio giugno	€ 998.200,00	230.166,16	74%	170.322,96	€ 827.877,04
luglio agosto	€ 998.200,00	230.166,17	74%	170.322,96	€ 827.877,04
settembre ottobre	€ 998.200,00	230.166,16	74%	170.322,96	€ 827.877,04
novembre dicembre	€ 998.200,00	230.166,17	74%	170.322,97	€ 827.877,03
Totale	€ 5.989.200,00	1.380.996,99		1.021.937,77	€ 4.967.262,23

i valori riportati sono tutti comprensivi di IVA

annualità 2010						
	bimestre	A canone	B quota manutenzioni	C determinazioni e attività svolta	D=BxC importo dovuto per manutenzioni	E=A-D quota dovuta per rinnovi
1	gennaio febbraio	€ 998.200,00	247.404,98	74%	183.079,68	€ 815.120,32
2	marzo aprile	€ 998.200,00	247.404,98	74%	183.079,69	€ 815.120,31
3	maggio giugno	€ 998.200,00	247.404,98	74%	183.079,69	€ 815.120,31
4	luglio agosto	€ 998.200,00	247.404,98	74%	183.079,68	€ 815.120,32
5	settembre ottobre	€ 998.200,00	247.404,98	74%	183.079,69	€ 815.120,31
6	novembre dicembre	€ 998.200,00	247.404,99	74%	183.079,69	€ 815.120,31
7	Totale	€ 5.989.200,00	1.484.429,89		1.098.478,12	€ 4.890.721,88
		quota accantonata per rinnovi (A1+A2)-D7				€ 897.921,88

i valori riportati sono tutti comprensivi di IVA

CONSIDERATO, peraltro che, la Concessionaria, a tutt'oggi non ha eseguito alcun rinnovo a valere sugli acconti corrisposti in esecuzione delle sopraccitate deliberazioni;

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover regolarizzare le partite contabili iscritte in bilancio provvedendo a costituire un fondo corrispondente alle somme anticipate soprарichiamate per l'importo di euro 4.967.262,23 per l'annualità 2009 ed euro 897.921,88 per l'annualità 2010;
che qualora il Concessionario non dovesse provvedere in tempi strettamente necessari agli adempimenti di cui all'art. 22 (procedura di rinnovo e/o acquisto di apparecchiature elettromedicali) del disciplinare prestazionale, saranno attivate le procedure finalizzate al recupero delle somme corrisposte in via provvisoria e a titolo di acconto sulla base di quanto disposto dall'art. 24 del disciplinare prestazionale;

RITENUTO che relativamente alla competenza 2010, gli oneri di gestione da porre a carico dell'Azienda saranno esclusivamente le quote di canone destinate alla manutenzione mentre afferiscono al conto capitale le quote relative ai rinnovi delle apparecchiature. Conseguentemente i costi da imputare sul conto 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate) ammontano a euro 1.098.478,12 anziché euro 5.989.200,00;

ATTESO che come sopra specificato i costi di gestione registrati ammontano ad euro 5.989.200,00 a fronte dei quali su un debito reale di euro 1.098.478,12 sono stati emessi mandati per euro 1.996.400,00 si rende necessario procedere alle seguenti rettifiche contabili:
Addebito al conto 0102020801 per € 897.921,88
Addebito al conto 0205040101 per € 3.992.800,00
Accredito al conto 0507020101 per € 4.890.721,88;
che relativamente alla competenza 2009 la scrittura di rettifica contabile similmente a quella del 2010 sarà la seguente:
Addebito al conto 0102020801 per € 4.967.262,23
Accredito al conto 0409020101 per € 4.967.262,23;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale 31 Ottobre 2007, n. 1726, con la quale è stato individuato quale Responsabile del Procedimento relativamente alla Concessione in oggetto l'ing. Valerio Carzedda;

VISTO il D.Lgs 163/2006 ed il D.P.R. n.554\99 e ss.mm.ii.;

VISTI l'art. 12, comma 8 della Legge Regionale n. 3/2009;
la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del 30.12.2010 con la quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro il dott. Mariano Meloni

la Legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n.941/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. **Di approvare** l'inventario delle apparecchiature elettromedicali da assoggettare a contratto che, allegato al presente provvedimento sotto la lett. D, ne costituisce parte integrante e sostanziale,;
2. **Di rideterminare** in via definitiva, coerentemente con le risultanze della valorizzazione del parco elettromedicale assoggettato a manutenzione project-financing, le quote di canone di gestione dell'ingegneria clinica per gli anni 2009 e 2010 nella misura di seguito indicata:

annualità 2009					
	A canone	B quota manutenzioni	C determinazion e attività svolta	D=BxC importo dovuto per manutenzioni	E=A-D quota accantonata rinnovi
Totale	€ 5.989.200,00	1.380.996,99	74%	1.021.937,77	€ 4.967.262,23

annualità 2010					
	A canone	B quota manutenzioni	C determinazion e attività svolta	D=BxC importo dovuto per manutenzioni	E=A-D quota dovuta per rinnovi
Totale	€ 5.989.200,00	1.484.429,89	74%	1.098.478,12	€ 4.890.721,88

3. **Di riconoscere** per l'esercizio 2010, in conformità all'art. 20 della Convenzione, il costo di euro 1.098.478,12 corrispondente al valore delle manutenzioni effettuate con esclusione della quota di canone relativa ai rinnovi non eseguiti a tutto il 31 dicembre 2010;
4. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio, per effetto delle anticipazioni ad oggi corrisposte a fronte delle mancate acquisizioni delle apparecchiature nel biennio 2009-2010, alla rettifica delle scritture contabili nella modalità di seguito esposta:
Esercizio 2010
) Addebito al conto 0102020801 per € 897.921,88
) Addebito al conto 0205040101 per € 3.992.800,00
) Accredito al conto 0507020101 per € 4.890.721,88;
Esercizio 2009
) Addebito al conto 0102020801 per € 4.967.262,23
) Accredito al conto 0409020101 per € 4.967.262,23;
5. **Di dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento a che ingiunga al Concessionario, previa fissazione di un congruo termine, l'esecuzione della procedura di rinnovo e/o acquisto delle apparecchiature elettromedicali con le modalità stabilite nel disciplinare prestazionale del servizio, pena in caso contrario l'attivazione delle procedure volte al recupero di quanto indebitamente corrisposto;
6. **Di notificare** copia integrale della presente deliberazione al Concessionario

IL COMMISSARIO
f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dr. Salvatore Bruno Murgia

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Ing. Valerio Carzedda)

Il Direttore del Servizio
della Gestione Logistica e Tecnica
f.to(Ing. Valerio Carzedda)

Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Angela Maria Verachi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 31.03.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____ Nuoro, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Provveditorato	C
– Resp. Sanitario Project Financing	

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato