
DELIBERAZIONE n°495 del 05.05.2011

OGGETTO: Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante project finance, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola – Liquidazione a saldo canone per gestione Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti annualità 2010.

IL DIRETTORE GENERALE**Dr. Antonio Maria Soru**

Su proposta del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica;

PREMESSO che in data 14/05/2008 è stato stipulato il contratto di Concessione Rep. n. 1037 registrato a Nuoro il 22/05/2008 al n. 1749 serie 3[^], 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 Presidi Sanitari e nelle varie strutture aziendali;

RILEVATO che tra i Servizi elencati nell'art. 16 sopra richiamato, è previsto il "Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti" e che lo stesso trova disciplina e regolamentazione nel Capitolato Progetto Prestazionale approvato con deliberazione D.G. n. 2128 del 30/12/2008, che ha avuto avvio in data 16/02/2009 come da relativo verbale di consegna;

DATO ATTO che in data 4/7/2008 con Rep. n. 155.564 è stata inoltre costituita, ai sensi dell'art. 36 del Contratto di Concessione, la Società di Progetto " *Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto Spa*", con sede legale in Nuoro, Via Paoli, che ha assunto la

titolarità della Concessione, subentrando a termini di legge a tutte le obbligazioni assunte dalla RTI Cofathec Servizi Spa e dalla INSO Sistemi Spa;

che il piano economico – finanziario di cui all'All. n. 1) della Concessione e l'art. 20 della medesima fissano il costo del Servizio in € 1.440.000,00 annuo e 47.571,31 quale quota parte della incidenza dei costi di gestione in capo alla Società di progetto pari al 5.92% sul complessivo canone annuo;

CHE l'art. 20.5 stabilisce le modalità di pagamento dei Canoni spettanti al Concessionario:

“Fermo restando quanto previsto dall'art. 17.3 che precede, i Canoni Servizi saranno determinati in proporzione alla concreta attività di gestione espletata dal Concessionario in relazione al singolo Servizio e verranno corrisposti con rate bimestrali posticipate entro trenta giorni dalla data della relativa fattura, la prima delle quali sarà emessa alla fine del bimestre in cui l'erogazione del relativo Servizio ha avuto inizio. Per ognuno dei Servizi sono previsti nei relativi disciplinari di gestione i volumi di attività che corrispondono ai canoni stabiliti nell'Allegato n. 3. Alla fine di ogni anno verranno determinati i volumi di attività effettivamente prodotti e si procederà al conguaglio delle somme dovute nel caso gli scostamenti, in più o in meno, siano superiori al 5% dell'importo previsto. Si conviene che la misura del conguaglio sarà determinata sul valore eccedente in più o in meno il citato valore del 5%”;

VISTE al riguardo le fatture emesse dal Concessionario di seguito elencate:

1. fattura n. 1800000083 del 27/04/2010 relativa al bimestre gennaio/febbraio 2010;
2. fattura n. 1800000100 del 10/11/2010 relativa al periodo marzo/aprile 2010;
3. fattura n. 1800000101 del 10/11/2010 relativa al periodo maggio/giugno 2010
4. fattura n. 1800000102 del 10/11/2010 relativa al periodo luglio/agosto 2010;
5. fattura n. 1800000186 del 10/12/2010 relativa al periodo Settembre/Ottobre 2010;
6. fattura n. 1800000032 del 11/01/2011 relativa al periodo novembre/dicembre 2010,

ciascuna di importo pari ad euro 240.000,00 IVA al 20% inclusa con la dicitura“ salvo conguaglio” mentre l'importo complessivo è pari ad euro 1.440.000,00 comprensivo di IVA;

PRESO ATTO che, a mente degli articoli 1 e seguenti del Capitolato Progetto Prestazionale approvato con succitata deliberazione DG n. 2128/08, spetta al Concessionario provvedere a:

- ☐ certificare l'avvenuto smaltimento a norma di legge, per ogni carico di rifiuti;
- ☐ redigere prospetti riepilogativi settimanali da consegnare alla Direzione Sanitaria entro la prima decade del mese successivo;
- ☐ restituire alla Direzione Sanitaria dell' ASL Nuoro la copia del predetto formulario, firmata e timbrata dal responsabile dell'impianto, attestante l'avvenuto conferimento per lo smaltimento finale, entro novanta giorni dalla data di emissione.

VISTA la relazione redatta dal Direttore dell'esecuzione del Servizio in data 20 Aprile 2011 acquisita al prot. 6724 che, unitamente ai prospetti allegati viene allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale con la quale, esaminata la documentazione e le specifiche rilevazioni mensili di attività, relativamente al periodo 1/1/2010 - 31/12/2010 comunica al RUP gli esiti della verifica stessa volta a quantificare "i volumi di attività effettivamente prodotti" su cui calcolare l'ammontare del canone di gestione del Servizio da corrispondere a titolo di conguaglio in più o in meno rispetto agli importi fatturati con cadenza bimestrale alla scadenza di ogni bimestre;

VERIFICATO, in sintesi, che a saldo delle prestazioni svolte devono essere corrisposte alla Società di Progetto somme pari a complessivi euro 1.042.057,10 più iva al 20% per un totale di euro 1.250.468,52 a fronte del maggior importo fatturato pari a complessivi euro 1.440.000,00; conseguentemente, il minor importo dovuto sarà detratto dalla fattura sopraelencata al n. 6) mentre dalla n. 1 alla n. 5 si prende atto del parere di regolarità apposto in calce a firma del competente RUP, fatture tutte allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il prospetto economico sottoriportato:

	canone	franchigia 5%	canone decurtato franchigia	importo per volume di attività	Conguaglio a favore dell' ASL di Nuoro	Canone annuale rideterminato
ivato	1.440.000,00	72.000,00	1.368.000,00	1.250.468,52	117.531,48	1.250.468,52
netto	1.200.000,00	60.000,00	1.140.000,00	1.042.057,10	97.942,90	1.042.057,10
mesi	12					

ACCERTATO che il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione della misura del conguaglio sugli scostamenti verificatisi nel corso della gestione sia corretto in applicazione del combinato disposto dell'art. 2 con le disposizioni dell'art. 20.5 del Contratto, soprarichiamate, non ritenendosi viceversa ammissibili le contestazioni espresse dal Concessionario con nota prot. 7023 in data 08/02/2011;

RITENUTO infatti che l'unico criterio applicabile per il calcolo del conguaglio dei canoni di gestione trova regolamentazione nella lettera dell'art. 20 del Contratto e nel coerente disposto dell'art. 12.1 del Capitolato Progetto Prestazionale; la diversa procedura invocata: "In caso di riduzione o estensione del servizio nella misura di +/- 5% verranno utilizzati i prezzi unitari per tipologia di rifiuti del contratto attualmente in essere" ricavata dalla nota n. 177/2007 è stata adottata per determinare il valore economico dei rifiuti effettivamente prodotti e/o smaltiti nel corso del periodo di riferimento ma non previsti fra le tipologie

elencate nel relativo disciplinare di gestione, situazione diversa da quella inerente il calcolo del conguaglio del canone di fine anno;

VALUTATA comunque l'opportunità di acquisire un parere legale in merito alla correttezza della suesposta determinazione, senza peraltro sospendere la liquidazione dell'importo così come determinato dagli uffici aziendali;

DATO ATTO per l'effetto, che la fattura n. 1800000032 del 11/01/2011, relativa al canone ultimo bimestre novembre/dicembre 2010 emessa dal concessionario per l'importo di euro 240.000,00 a seguito del conguaglio effettuato (importo canone decurtato franchigia – importo per volume di attività uguale euro 97.942,90) viene rettificata in un minore importo lordo pari ad euro 122.468,52 (euro 102.057,10 al netto di IVA);

VISTO il DURC rilasciato in data 23/03/2011 dallo Sportello Unico Previdenziale e avente n. 13675684, da cui rilevasi la regolarità contributiva dei dipendenti della Società di Progetto "Polo Sanitario Sardegna Centrale";

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

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 237 del 05/02/2010 con la quale è stato nominato Direttore di Esecuzione del Servizio di che trattasi il dott. Franco Filia;

VISTI l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/57 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato Direttore Generale il Dott. Antonio Maria Soru;
la Legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera del Commissario Straordinario 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

a) Per le ragioni espresse in narrativa di rideterminare e liquidare il canone del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dovuto al concessionario relativamente al periodo 01/1/2010 – 31 Dicembre 2010 in euro **1.042.057,10**, più IVA (in totale euro 1.250.468,52) anziché euro 1.440.000,00 a saldo di ogni avere per lo stesso titolo.

- b)** Per l'effetto, la fattura n. 1800000032 del 11/01/2011 di euro 240.000,00 viene liquidata e pagata così come revisionata con apposita certificazione sottoscritta dal RUP, per l'importo complessivo di euro **122.468,52** a definitivo conguaglio delle somme dovute in applicazione delle disposizioni contrattuali citate in premessa.
- c)** di imputare la spesa complessiva di € **1.250.468,52** IVA compresa, sui fondi del conto 0506010115 (Smaltimento rifiuti) del Bilancio 2010.
- d)** di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale; inoltre, la liquidazione della fattura in oggetto si intende a saldo delle voci di canone di concessione relativo al Servizio erogato dal Concessionario per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nel corso dell'anno 2010.
- e)** di incaricare il competente Servizio Bilancio di rettificare il costo, dando mandato di accreditare l'importo liquidato al Concessionario con le modalità indicate nella fattura allegata;
- f)** di incaricare altresì il RUP ing. Valerio Carzedda di comunicare alla Società di Progetto la differenza fra l'importo indicato nella succitata fattura e quello rideterminato con la presente deliberazione al fine dell'emissione di note di accredito di importo corrispondente.
- g)** Di richiedere un parere legale sulla determinazione operata dagli uffici aziendali per la liquidazione del conguaglio del canone.

IL Direttore Generale

f.to Dr. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dr. Bruno Salvatore Murgia

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.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 **05.05.2011**

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 Tecnico Logistico	R
- Società di progetto Polo Sanitario Sardegna Centrale Spa	I

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato