
DELIBERAZIONE n° 1293 del 18.11.2011

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 Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola.
Gestione reti e fornitura Hardware e Software – Liquidazione fatture diverse per manutenzione straordinaria annualità 2010. **(Cig. 006848646E)**

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

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 e integrazioni, è stato nominato Concessionario il soggetto promotore RTI Cofathec Servizi & Inso Sistemi ed approvata l'aggiudicazione definitiva della Concessione descritta in oggetto;

VISTO il contratto di Concessione Rep. n. 1037 del 14/05/2008 registrato a Nuoro il 22/05/2008 al n. 1749 serie 3[^], 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 Presidi Sanitari e nelle varie strutture aziendali;

DATO ATTO che in data 04/07/2008 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 S.p.A., con sede legale in Nuoro, Via Paoli s.n.c.;

RILEVATO che tra i Servizi elencati nell'art. 16 del Contratto di Concessione rep. n. 1037 del 14/05/2008, è previsto il Servizio "GESTIONE RETI E FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE" e che lo stesso trova disciplina e regolamento nel Capitolato progetto Prestazioni approvato con deliberazione D.G. n. 2129 del 30/12/2008, che ha avuto avvio in data 02/01/2009 come da relativo verbale di consegna;

VISTA la sentenza del TAR Sardegna n. 113/2011 che accogliendo il ricorso r.g. 755/2007, annulla il bando di gara relativo alla concessione in oggetto e gli atti conseguenti dichiarando l'inefficacia del contratto;

VISTO il successivo decreto n. 1137/11, pronunciato dal Consiglio di Stato su ricorso n. 1780/2011 proposto da Polo Sanitario Sardegna Centrale S.p.A con il quale si stabilisce, tra l'altro, "che in questa situazione appare equo sospendere gli effetti della sentenza appellata,

solo nella misura in cui tale sospensione è necessaria al fine di conservare lo status quo nella gestione dei servizi che rispondono ad esigenze permanenti ed immediate dell'ente appaltante”;

RICHIAMATO in particolare l'art. 4 del relativo capitolato prestazionale che sotto la rubrica manutenzione straordinaria prevede, in capo all'azienda concedente la facoltà di richiedere prestazioni non comprese nel canone di cui all'art. 20 del contratto; ovvero di attività di manutenzione straordinaria, che ove non eseguite direttamente dalle Ditte costruttrici, saranno svolte dalla Concessionaria solo a seguito di accettazione di apposito preventivo redatto secondo le modalità indicate al successivo punto 4.1 del Disciplinare stesso;

DATO ATTO che il Servizio di gestione reti e fornitura hardware e software, consistendo nella gestione e manutenzione di tutti i sistemi informatici e di comunicazione aziendale sia a livello hardware che software, è da considerarsi strettamente correlato con le attività sanitarie espletate quotidianamente presso tutte le strutture ospedaliere e territoriali, e pertanto, rivestendo carattere di indispensabilità e indifferibilità e non essendo suscettibile di sospensione, rientra nella fattispecie individuata dalla pronuncia del Consiglio di Stato sopra menzionata;

VISTE a tal riguardo le allegate fatture emesse dal Concessionario nel corso dell'anno 2010 meglio descritte nell'elenco riepilogativo allega alla presente sotto la lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale, da cui rilevasi l'ammontare delle prestazioni eseguite pari ad € 173.113,82;

VISTE le note di accredito, emesse dal Concessionario, per errata fatturazione e di seguito riportate per un importo pari ad € 8.944,52;

n. 1800000048 del 01/06/2011 di € 393,04, collegata alla fattura n. 1800000112 del 19/11/2010
n. 1800000047 del 01/06/2011 di € 240,00, collegata alla fattura n. 1800000113 del 19/11/2010
n. 1800000046 del 01/06/2011 di € 582,74, collegata alla fattura n. 1800000120 del 19/11/2010
n. 1800000045 del 01/06/2011 di € 4.085,98, collegata alla fattura n. 1800000125 del 19/11/2010
n. 1800000044 del 01/06/2011 di € 453,79 collegata alla fattura n. 1800000129 del 19/11/2010
n. 1800000043 del 01/06/2011 di € 150,02 collegata alla fattura n. 1800000135 del 19/11/2010
n. 1800000042 del 01/06/2011 di € 150,02 collegata alla fattura n. 1800000136 del 19/11/2010
n. 1800000041 del 01/06/2011 di € 241,28, collegata alla fattura n. 1800000154 del 19/11/2010
n. 1800000040 del 01/06/2011 di € 1.919,06, collegata alla fattura n. 1800000162 del 19/11/2010
n. 1800000039 del 01/06/2011 di € 246,02 collegata alla fattura n. 1800000166 del 19/11/2010
n. 1800000038 del 01/06/2011 di € 482,57 collegata alla fattura n. 1800000178 del 19/11/2010

CONSIDERATO che l'importo complessivo delle fatture emesse dal Concessionario è di € 173.113,82 e l'importo delle note di credito è pari ad € 8.944,52, si rileva che la somma da liquidare al Concessionario per le prestazioni rese è pari ad € 164.169,30;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni eseguite e la congruità dei prezzi praticati dal Concessionario a cura del Direttore del Servizio Informatico Aziendale Dott. Gianfranco Bussalai, come rilevasi dal timbro e firma apposti su ciascuna fattura in elenco;

DATO ATTO che le prestazioni di cui si discute possano considerarsi coerenti con la finalità sancita dal Consiglio di Stato con il sopra richiamato decreto e pertanto nulla osta alla liquidazione in parola;

VISTI i DURC rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale da cui si rileva la regolarità contributiva dei soggetti sotto elencati:

Polo Sanitario Sardegna Società di Progetto in data 23/03/2011;
Cofely Italia Spa in data 01/03/2011, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale 31 Ottobre 2007, n. 1726, con la quale era stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Valerio Carzedda;

PRESO ATTO che l'Ing. Valerio Carzedda è stato designato ad altro incarico, all'interno dell'Azienda e pertanto, con successivo atto del Direttore Generale in data 5 Ottobre 2011 n. 1069, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento del Project Finance l'Ing. Barbara Boi;

VISTI l'art. 12 comma 8 della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;
la legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii

PRESO ATTO che il responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale, in conformità alla disposizioni stabilite con la Direttiva Aziendale sulla "predisposizione e adozione dei Provvedimenti (approvata con deliberazione n. 941 del 17/06/2010);

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

DELIBERA

- a) Di liquidare** al Concessionario Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto s.p.a. le fatture relative alla Gestione reti e Fornitura Hardware e Software – manutenzione straordinaria unite all'elenco riepilogativo Allegato "A" che, munite di parere di regolarità apposto dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del Servizio Hardware e Software Dott. Gianfranco Bussalai, della presente costituiscono parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare** la spesa complessiva di € 164.169,30 IVA compresa, sul conto n. 0507040103, denominato "manutenzione e riparazione attrezzature informatiche a richiesta del Bilancio Aziendale
- c) Di incaricare** il competente Servizio Bilancio dell'esecuzione del presente provvedimento, dando mandato di liquidare l'importo dovuto secondo le risultanze delle fatture riportate nell'allegato "A".

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv.Dott. Mario Giovanni Altana

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pietro Giovanni Mesina

f.to

*Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Barbara Boi*

*Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi*

f.to

*Posizione Organizzativa
Tecnico Logistico – Gestione Amministrativa
f.to Dott. Franco Casula*

*Estensore della delibera
f.to Rag. M. Carmela Pinna*

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 18.11.2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dr. 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 Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C

- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato