

---

**DELIBERAZIONE n°1420 del 16.12.2011**

**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 PRESIDII SANITARI DISTRETTUALI DI MACOMER E SINISCOLA.

GESTIONE SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL CONCESSIONARIO "POLO SANITARIO SARDEGNA CENTRALE SOCIETA' DI PROGETTO SPA E RELATIVA AI SERVIZI DI MANUTENZIONE SVOLTI NEL CORSO DEL 2011.

Liquidazione fattura relativa al 1° canone bimestrale 2011 - € 1.048.110,00

**CIG** N. 006848646E - **CUP** N. H53B07000140001

**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 ed integrazioni, è approvata l'aggiudicazione definitiva della Concessione descritta in oggetto alla RTI Cofathec Servizi Spa & INSO Sistemi;

che con il medesimo atto sono stati approvati 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;

**DATO ATTO** 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<sup>a</sup>, 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);

che, in particolare, l'art. 16 del suddetto contratto avente ad oggetto: " Servizi e Servizi commerciali", 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 ASL e trova disciplina e regolamentazione nel Capitolato Progetto Prestazionale approvato con deliberazione D.G. n. 2130 del 30/12/2008, che ha avuto avvio in data 02/01/2009 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 di Ingegneria Clinica" in € 5.989.200,00 IVA inclusa annuo;

**RILEVATO** che ai sensi dell'art 21, paragrafo 21.2, il canone del servizio di cui trattasi, con decorrenza 01/01/2011, è stato automaticamente rivalutato del 5% secondo quanto previsto nel Piano Economico Finanziario del Project Financing e che pertanto il costo dello stesso, rispetto alle annualità 2009 e 2010, viene rideterminato in € 6.288.660,00 IVA inclusa annuali;

**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 per il servizio di cui trattasi:

- fatture nn. 1800000060 – 1800000061 – 1800000062 tutte del 04/07/2011 relative rispettivamente ai bimestri gennaio/febbraio, marzo/aprile e maggio/giugno 2011 e ciascuna di importo pari ad euro 873.425,00 più IVA al 20%, "salvo conguaglio";

**EVIDENZIATO** che ad oggi questa Azienda non ha potuto ancora provvedere al pagamento dei succitati canoni in quanto, dalla corrispondenza e dalle interlocuzioni intercorse fra le parti, non risultano ancora assolti tutti gli obblighi contrattuali a carico del Concessionario;

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

**VISTO** il successivo decreto n.1173/11, pronunciato dal Consiglio di Stato sul ricorso n. 1780/2011 proposto dal 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"

**DATO ATTO** che il servizio di Ingegneria Clinica, nella parte inerente le attività di mera manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, rientra nel novero "dei servizi che rispondono ad esigenze permanenti ed immediate dell'ente appaltante", posto che lo stesso

è 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;

**RITENUTO**, sulla base della relazione redatta in data 25/10/2011 dal Direttore dell'esecuzione del Servizio, di dover liquidare la fattura n. 1800000060 del 04/07/2011 di € 1.048.110,00 relativa al primo bimestre 2011 posto che il RUP ha accertato la regolarità della stessa apponendovi la relativa firma in calce;

**PRESO ATTO** che si provvederà ad una puntuale verifica dell'attività svolta nel proseguo della gestione dei successivi bimestri e si fa salvo l'eventuale conguaglio di fine anno;

**VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale si rileva la regolarità contributiva della Società di Progetto "Polo Sanitario Sardegna Centrale Spa";

**ACCERTATA** la regolarità della documentazione inerente gli oneri di tracciabilità finanziaria resa ai sensi della L. n. 136/2010;

**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;

**VISTA** la Legge Regionale n. 10/2006;

**VISTO** il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Deliberazione n. 17/57 del 31/03/2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**PRESO ATTO** che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

**ACQUISITO** il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **DELIBERA**

a) Per le ragioni espresse in narrativa, di liquidare la fattura citata in oggetto, munita di parere di regolarità apposto dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del Servizio e relativa al canone del Servizio di Ingegneria Clinica dovuto al concessionario Società di progetto PSSC Spa, con sede in Nuoro Via Paoli snc, per il bimestre gennaio/febbraio, 2011 per un importo pari a € 873.425,00 + IVA;

b) di imputare la spesa complessiva di € 1.048.110,00 IVA compresa, sui fondi del conto 0507020101 "manutenzione programmata apparecchiature elettromedicali" del Bilancio 2011.

c) di dare atto che la fattura emessa viene liquidata fatto salvo il conguaglio di fine anno che verrà determinato in relazione ai volumi di attività effettivamente prodotti e all'eventuale scostamento nel caso che lo stesso sia, in più o in meno, superiore al 5% dell'importo previsto.

d) Di trasmettere copia della presente al competente Servizio Tecnico Logistico, al Servizio Bilancio nonché alla Società di progetto PSSC Spa, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
**f.to Dott. Antonio Maria Soru**

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

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

*Posizione Organizzativa*  
*f.to Dr. Franco Casula*

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. \*

**FAVOREVOLE**  
**Il Direttore Sanitario**  
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

**FAVOREVOLE**  
**Il Direttore Amm.vo**  
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

\* *In caso di parere contrario leggesi relazione allegata*

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 16.12.2011

**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

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**