

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 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI, ELETTRICI, MACCANICI; IMPIANTI SPECIALI, IMPIANTI TECNOLOGICI; MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILIZIA; GESTIONE VERDE MANUTENZIONE ELISUPERFICIE.
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 - € 636.818,60

CIG N. 006848646E - **CUP** N. H53B07000140001
DELIBERAZIONE n°1422 del 16.12.2011

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^a, 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 succitato 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 Presidi Sanitari e nelle varie strutture aziendali;

RILEVATO che tra i Servizi elencati nell'art. 16 sopra richiamato, è previsto il "Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idraulici, elettrici, meccanici;

impianti speciali, impianti tecnologici; manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia; gestione verde manutenzione elisuperficie” e che lo stesso si sostanzia nella gestione delle attività di cui sopra presso gli immobili, gli impianti e le pertinenze aziendali e trova disciplina e regolamentazione nel Capitolato Progetto Prestazionale approvato con deliberazione D.G. n. 252 del 12/02/2009, che ha avuto parziale avvio in data 02/03/2009 come da relativo verbale di consegna ai sensi dell'art. 17.3 del Contratto di Concessione;

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 conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idraulici, elettrici, meccanici; impianti speciali, impianti tecnologici; manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia; gestione verde manutenzione elisuperficie” in € 4.170.000,00 IVA inclusa annuo;

RILEVATO che 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 € 4.378.500,00 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. 1800000104 – 1800000105 – 1800000106 tutte del 04/08/2011 relative rispettivamente ai bimestri gennaio/febbraio, marzo/aprile e maggio/giugno 2011;
- fattura n. 1800000113 del 06/09/2011 relativa al bimestra luglio-agosto 2011;

e che ciascuna delle succitate fatture è di importo pari ad euro 530.682,17 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 manutenzione ordinaria e straordinari agli immobili e agli impianti aziendali, 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 12/07/2011 dal Coordinatore delle Manutenzioni, di dover liquidare la fattura n. 1800000104 del 04/08/2011 di € 636.818,60 IVA inclusa 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;

RILEVATO che il valore di cui alla succitata fattura tiene conto dei costi sostenuti dall'Azienda per la remunerazione del personale in distacco e del costo dei servizi già contrattualizzati che, pertanto, fino a scadenza, vengono detratti dal canone di concessione, come riepilogato nel prospetto allegato alla fattura medesima;

DATO ATTO che, pertanto, il pagamento avviene a titolo provvisorio, rinviando per il conguaglio all'atto della liquidazione del canone dell'ultimo bimestre, secondo le risultanze del redigendo calcolo definitivo sulla base dei volumi di attività effettivamente prodotti e dell'eventuale scostamento nel caso che lo stesso sia, in più o in meno, superiore al 5% dell'importo previsto;

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 Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idraulici, elettrici, meccanici; impianti speciali, impianti tecnologici; manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia; gestione verde manutenzione elisuperficie 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 € 530.682,17+ IVA;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 636.818,60 IVA compresa, sui fondi del conto 0507010101 "manutenzione programmata immobili e pertinenze" 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