
DELIBERAZIONE n°303 del 15.03.2012

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 FATTURE RELATIVE AL 2°, 3° e 4° BIMESTRE 2011.

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^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 Presidii 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, MACCANICI; IMPIANTI SPECIALI, IMPIANTI TECNOLOGICI; MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILIZIA; GESTIONE VERDE MANUTENZIONE ELISUPERFICIE" € 4.170.000,00 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;

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

VISTE al riguardo le seguenti fatture emesse dal Concessionario per il servizio di che trattasi:

- n. 1800000105 del 04/08/2011 di € 636.818,60 IVA inclusa - bimestre marzo/aprile 2011;
- n. 1800000106 del 04/08/2011 di € 636.818,60 IVA inclusa – bimestre maggio/giugno 2011;
- n. 1800000113 del 06/09/2011 di € 636.818,60 IVA inclusa - bimestre luglio/agosto 2011;
- n. 1800000121 del 08/11/2011 di € 645.436,58 IVA inclusa – bimestre settembre/ottobre 2011;
- n. 1800000012 del 20/01/2012 di € 657.187,26 IVA inclusa – bimestre novembre/dicembre 2011;

EVIDENZIATO che, in ragione del contenzioso in corso, l'Azienda non ha potuto ancora provvedere al pagamento delle succitate fatture;

VISTA la sentenza n. 919/2012 depositata in data 21/02/2012 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha annullato la sentenza di primo grado del TAR Sardegna n. 113/2011 che accogliendo il ricorso r.g. 755/2007 aveva annullato il bando di gara relativo all'affidamento in oggetto e gli atti conseguenti dichiarando l'inefficacia del contratto;

DATO ATTO che la succitata sentenza del Consiglio di Stato, riaffermando "ab origine" l'efficacia del contratto di concessione, ripristina le ordinarie procedure di applicazione dello stesso facendo venir meno ogni causa ostativa al regolare adempimento degli oneri contrattuali;

ATTESO che è in corso di accertamento da parte del RUP il volume di attività svolto dal Concessionario relativamente alle manutenzioni straordinarie prioritariamente richieste;

RITENUTO pertanto opportuno, in via cautelativa, accantonare la liquidazione degli importi di cui alle fatture inerenti gli ultimi due bimestri 2011 (fatture n. 1800000121 del 08/11/2011 di € 645.436,58 IVA inclusa – bimestre settembre/ottobre 2011 e n. 1800000012 del 20/01/2012 di € 657.187,26 IVA inclusa – bimestre novembre/dicembre 2011) per complessivi € 1.302.623,84 IVA inclusa;

RITENUTO pertanto di dover liquidare le fatture inerenti il 2°, 3° e 4° bimestre 2011 (fatture n. 1800000105 del 04/08/2011 di € 636.818,60 IVA inclusa - bimestre marzo/aprile 2011, n. 1800000106 del 04/08/2011 di € 636.818,60 IVA inclusa – bimestre maggio/giugno 2011 e n. 1800000113 del 06/09/2011 di € 636.818,60 IVA inclusa - bimestre luglio/agosto 2011) per l'importo complessivo di euro 1.910.455,80 IVA inclusa, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, preso atto del parere di regolarità apposto in calce a firma del competente RUP;

VISTO il parere favorevole espresso dal legale aziendale, Avv. Angelo Mocchi;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale 5 Ottobre 2011 n. 1069, con la quale è stata nominata 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

- α) Per le ragioni espresse in narrativa di liquidare le fatture elencate in premessa relative al canone del "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" dovuto al concessionario Società di Progetto PSSC Spa, con sede in Nuoro Via Paoli snc, per il 2°, 3° e 4° bimestre 2011 per un importo complessivo di € 1.592.046,51 più IVA;
- β) di imputare la spesa complessiva di € 1.910.455,80 IVA compresa, sui fondi del conto 0507010101 del Bilancio 2011;
- χ) di dare atto che l'importo di € 1.302.623,84 di cui alle fatture n. 1800000121 del 08/11/2011 di € 645.436,58 IVA inclusa – bimestre settembre/ottobre 2011 e n. 1800000012 del 20/01/2012 di € 657.187,26 IVA inclusa – bimestre novembre/dicembre 2011 viene accantonato in attesa dell'accertamento da parte del RUP del volume di attività svolto dal Concessionario relativamente alle manutenzioni straordinarie prioritariamente richieste;
- δ) 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 Tecnico-Logistico
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 leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 15.03.2012

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