
DELIBERAZIONE n°304 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 PRESIDI SANITARI DISTRETTUALI DI MACOMER E SINISCOLA.
GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL CONCESSIONARIO "POLO SANITARIO SARDEGNA CENTRALE SOCIETA' DI PROGETTO SPA E RELATIVE AL CANONE PER IL 6° BIMESTRE 2011.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. 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 ore 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 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 di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti" 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:

VISTA al riguardo la seguente fattura emessa dal Concessionario:

n. 180000001 del 20/01/2012 di € 210.000,00 più IVA al 21%, "salvo conguaglio", relativa al bimestre novembre/dicembre 2011

RILEVATO che l'importo succitato risulta maggiorato del 5% rispetto a quello indicato nel succitato art. 20 del Contratto in applicazione della clausola della revisione del canone prevista dal successivo art. 21;

VISTA la relazione trasmessa dal Direttore dell'esecuzione del servizio di cui trattasi, nominato con deliberazione n. n. 237 del 05/02/2010, dalla quale si evince il servizio medesimo è stato regolarmente svolto e non sono state rilevate carenze, inadempienze o ritardi di alcun tipo da addebitare al Concessionario;

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;

RITENUTO, sulla base della relazione redatta dal Direttore dell'Esecuzione del servizio di dover liquidare le fatture succitate per l'importo complessivo di € 496.486,21 posto che il RUP ha accertato la regolarità delle stesse apponendovi la relativa firma in calce:

RITENUTO pertanto dover liquidare la fattura sopraccitata per l'importo complessivo di euro 254.100 IVA inclusa, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, preso atto del parere di regolarità apposto in calce a firma del competente RUP, dandosi atto che si provvederà ad una puntuale verifica dell'attività svolta nel prosieguo della gestione e fatto salvo il conguaglio di fine anno;

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;

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;

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 favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi dell'art.7 del D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

- α) Per le ragioni espresse in narrativa di liquidare la fattura elencata in premessa relativa al canone del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dovuto al concessionario Società di progetto PSSC Spa, con sede in Nuoro Via Paoli snc, per il bimestre novembre-dicembre 2011 per un importo complessivo di € 210.000,00 più IVA;
- β) di imputare la spesa complessiva di € 254.100,00 IVA compresa, sui fondi del conto 0506010116 (Smaltimento rifiuti) del Bilancio 2011 – Autorizzazione BS03 – 2011 – 1 - 2.
- χ) di dare atto che la fattura 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.
- 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 leggesi 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