
DELIBERAZIONE n°926 del 19.07.2012

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.

LIQUIDAZIONE CANONE 1°,2°,3°,4°, 5°E ACCONTO 6° BIMESTRE 2011 SERVIZIO DI “GESTIONE RETI E FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE” AL CONCESSIONARIO “POLO SANITARIO SARDEGNA CENTRALE SOCIETÀ DI PROGETTO SPA”

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 stato nominato Concessionario il soggetto promotore RTI Cofathec Servizi Spa & INSO Sistemi ed approvata l’aggiudicazione definitiva della Concessione descritta in oggetto, nonché 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;

VISTO il contratto di concessione del 14/05/2008, rep. N. 1037, registrato a Nuoro il 22/05/2008 al n. 1749 serie 3[^], stipulato tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro e la Cofathec Servizi S.p.A. di Roma, capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la predetta società e la Società Servizi & Inso Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.A. di Firenze;

DATO ATTO CHE:

- in data 4/7/2008 con Rep. n. 155.564 è stata 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 snc, 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;

- con nota del 15 dicembre 2009, acquisita al protocollo 2009/29480, il Socio di maggioranza della SPV ha comunicato la “Fusione per incorporazione della società Elyo Italia s.r.l. in Cofathec Servizi S.p.A. e conseguente cambio di denominazione sociale in Cofely Italia S.p.A.” con decorrenza dal 1 dicembre 2009;

RICHIAMATO l’art. 16 del succitato Contratto “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;

CONSIDERATO che tra i Servizi elencati nell'art. 16 sopra richiamato, è previsto il " Servizio di gestione reti e fornitura hardware e software"; esso trova disciplina e regolamentazione nel Capitolato Progetto Prestazionale approvato con deliberazione D.G. n. 252 del 12/02/2009 ed ha avuto avvio in data 02/01/2009 come da relativo verbale di consegna;

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 gestione reti e fornitura hardware e software " in € 152.166,02 + IVA a bimestre;

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 € 159.775,00 + IVA a Bimestre;

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

VISTE al riguardo le fatture emesse dal Concessionario per il servizio di cui trattasi per l'anno 2011:

- n. 1800000065 del 04/07/2011 di € 191.730,00 IVA inclusa – bimestre gennaio/febbraio 2011
- n. 1800000066 del 04/07/2011 di € 191.730,00 IVA inclusa – bimestre marzo/aprile 2011;
- n. 1800000067 del 04/07/2011 di € 191.730,00 IVA inclusa – bimestre maggio/giugno 2011;
- n. 1800000114 del 06/09/2011 di € 191.730,00 IVA inclusa – bimestre luglio/agosto 2011;
- n. 1800000124 del 08/11/2011 di € 193.327,75 IVA inclusa – bimestre settembre/ottobre 2011;
- n. 1800000004 del 20/01/2012 di € 193.327,75 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;

RITENUTO, sulla base della relazione redatta in data 08/03/2012 dal Direttore dell'Esecuzione del servizio, di dover liquidare l'importo complessivo di € 1.038.217,95 IVA inclusa cui alle fatture sopra elencate, la cui regolarità è stata accertata dal RUP con l'apposizione della sottoscrizione in calce, salvo la percentuale del 10% dell'intero canone annuale pari a € 115.357,55 IVA inclusa da ritenersi accantonata in attesa della risoluzione delle criticità evidenziate nella relazione di cui sopra;

Che si provvederà ad una puntuale verifica dell'attività svolta nel proseguo della gestione e si fa salvo l'eventuale conguaglio di fine anno sulla base dell'accertamento del volume di attività effettivamente svolto;

VISTO il DURC rilasciato in data 10/05/2012 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 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 l'importo di € 1.038.217,95 IVA inclusa quale acconto del canone complessivo del “ Servizio di gestione reti e fornitura hardware e software” dovuto al Concessionario Società di Progetto PSSC SpA per l'annualità 2011;

b) di dare atto che si procederà pertanto al pagamento a saldo delle seguenti fatture:

- n. 1800000065 del 04/07/2011 di € 191.730,00 IVA inclusa – bimestre gennaio/febbraio 2011
- n. 1800000066 del 04/07/2011 di € 191.730,00 IVA inclusa – bimestre marzo/aprile 2011;
- n. 1800000067 del 04/07/2011 di € 191.730,00 IVA inclusa – bimestre maggio/giugno 2011;
- n. 1800000114 del 06/09/2011 di € 191.730,00 IVA inclusa – bimestre luglio/agosto 2011;
- n. 1800000124 del 08/11/2011 di € 193.327,75 IVA inclusa – bimestre settembre/ottobre 2011;

Si procederà al pagamento in acconto della fattura n. 1800000004 del 20/01/2012 per l'importo di € 77.970,20 IVA inclusa;

ⓂⓂ di imputare la spesa complessiva di € 1.038.217,95 IVA compresa, sui fondi del conto 0507040101 (Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche e programmate) del Bilancio 2011;

ⓂⓂ di dare atto che l'importo di € 115.357,55 IVA inclusa, pari al 10% del canone dovuto per l'anno 2011, viene accantonato in attesa della risoluzione delle criticità evidenziate nella relazione di cui sopra;

e) Di trasmettere copia della presente al competente all'Ufficio del RUP del Project Financing, 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

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 on-line questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 19.07.2012

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
- RUP Project Financing	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato