

DELIBERAZIONE n° 5 - del 10 GEN. 2011

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 PRESIDII SANITARI DISTRETTUALI DI MACOMER E SINISCOLA.
LIQUIDAZIONE A TITOLO PROVVISORIO IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO DEL CANONE 1° E 2° BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO, MARZO/APRILE, – ANNO 2010 SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

IL COMMISSARIO

Su proposta del Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica

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 Rep. n. 1037 del 14/05/2008 registrato a Nuoro il 22/05/2008 al n. 1749 serie 3^a, stipulato 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), ed in particolare l'art. 16: "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;

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 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;

che 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

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;

che, inoltre, esso trova disciplina e regolamentazione nel Capitolato Progetto Prestazionale approvato con deliberazione D.G. n. 2130 del 30/12/2008 ed ha avuto avvio in data 2/1/2009 come da relativo verbale di consegna;

VISTO il piano economico – finanziario di cui all'All. n. 1) della Concessione e l'art. 20 della medesima, che fissa il canone del Servizio in € 5.989.200,00 annuo e 197.857,02 quale quota parte della incidenza del canone di gestione in capo alla Società di progetto pari al 24,63% sul complessivo canone annuo;

VISTO altresì l'art. 20.5 che così stabilisce le modalità di erogazione del corrispettivo: "*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 corrisposte con rate bimestrali posticipate entro 30 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%*";

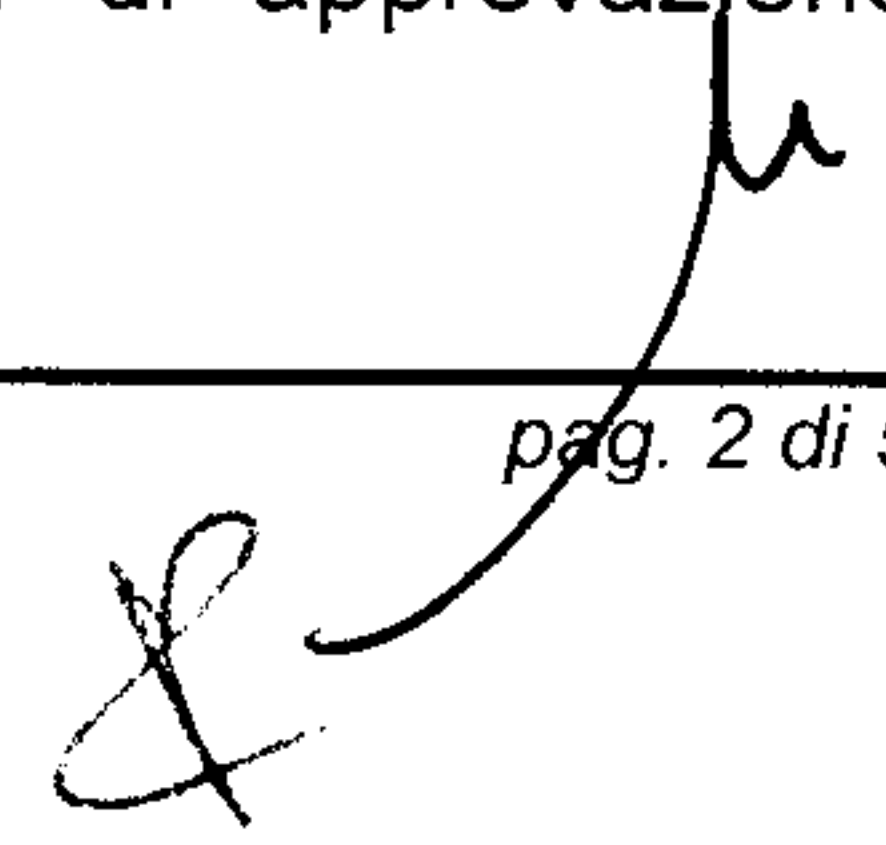
DATO ATTO che, la Concessionaria, in carenza di dati più precisi, ha emesso, relativamente ai bimestri 1° 2° 3° 4° 5° dell'annualità 2010, fatture il cui importo è complessivamente pari a € 4.991.000,00 I.V.A inclusa, secondo il seguente ordine:

- n. 1800000081 del 27.04.2010 emessa dal Concessionario relativa al bimestre Gennaio/Febbraio 2010 per l'importo pari ad € 998.200,00 IVA inclusa, acquisita agli atti in data 29.04.2010 prot. n. 20298;
- n. 1800000092 del 11.10.2010 emessa dal Concessionario relativa al bimestre Marzo/Aprile 2010 per l'importo pari ad € 998.200,00 IVA inclusa, acquisita agli atti in data 14/10/2010 prot. 48316;
- n. 1800000093 del 11.10.2010 emessa dal Concessionario relativa al bimestre Maggio/Giugno 2010 per l'importo pari ad € 998.200,00 IVA inclusa, acquisita agli atti in data 14/10/2010 prot. 48316;
- n. 1800000094 del 11.10.2010 emessa dal Concessionario relativa al bimestre Luglio/Agosto 2010 per l'importo pari ad € 998.200,00 IVA inclusa, acquisita agli atti in data 14/10/2010 prot. 48316;
- n. 1800000185 del 10/12/2010 relativa al bimestre Settembre/Ottobre 2010 per l'importo pari ad € 998.200,00 IVA inclusa, acquisita agli atti in data 14/12/2010 prot. 60197,

tutte riportanti la dicitura " salvo conguaglio"

ACCERTATO che non si è potuto provvedere alla liquidazione dei sopraccitati canoni alle scadenze previste in quanto:

- il Concessionario non ha trasmesso la ripartizione dei canoni nei centri di costo aziendali se non a seguito di note di sollecito del RUP e comunque successivamente al mese di ottobre 2010;
- a tutt'oggi non è stato validato l'inventario delle apparecchiature elettromedicali sottoposte a Contratto e pertanto alcune delle attività previste non possono essere quantificate perché la loro stima deve essere rapportata al numero delle apparecchiature presenti;
- le relazioni periodiche di attività inerenti le prestazioni erogate nel corso della gestione con la quantificazione delle verifiche di sicurezza e delle manutenzioni effettuate che consentirebbe a questa Azienda una valutazione sulla regolarità del Servizio e l'applicazione di eventuali penali sono pervenute al protocollo solo in data 2/12/2010 al n. 58527 per quanto riguarda l'attività risalente al 1^ e 2^ trimestre 2010, mentre relativamente al 3^ trimestre (1 luglio – 30 settembre 2010) risulta pervenuta in data 13/12/2010 al n. 60025;
- la ripartizione per centri di costo aziendali dei succitati canoni risulta non attendibile in quanto i dati per una corretta ripartizione dei costi di gestione ai rispettivi centri di costo aziendali sono rilevabili esclusivamente una volta concluso l'iter di approvazione



dell'inventario degli elettromedicali succitato (vedasi comunicazione del RUP inviata con prot. 58460 in data 02/12/2010 ALL. A);

- alla richiesta di trasmissione della formalizzazione dell'inventario (peraltro definito in contraddittorio e trasmesso al concessionario in data 28/12/2010 con prot. n. 62634) è seguita più volte la trasmissione dei file da parte degli uffici aziendali, ma ad essa susseguivano puntualmente proposte di modifiche e/o integrazioni da parte del Concessionario che richiedevano nuove variazioni e/o integrazioni; l'ultima *revisione n. 9/Inventario* è pervenuta alla fine del mese di novembre u.s.;

VISTA peraltro la relazione redatta dal Direttore dell'esecuzione del Servizio nonché consulente clinico aziendale acquisita al prot. n. 15634 in data 14/12/2010 con la quale, stante la complessità di elaborare un parere articolato in carenza del più volte citato inventario, suggerisce la liquidazione del primo e secondo bimestre 2010 *a titolo di acconto sul lavoro eseguito* in considerazione che la mancata erogazione del canone potrebbe comportare sofferenze finanziarie e quindi il rischio di un'alterazione dell'equilibrio economico – finanziario posto a base della Concessione;

RITENUTO che il pagamento pari ad un terzo delle spettanze previste non esponga l'Azienda a rischi di sorta in quanto ha carattere provvisorio e *non potrà pertanto essere considerato attestazione della completezza e regolarità del Servizio reso*; inoltre, il prezzo delle opere realizzate e delle apparecchiature *fornite dal Concessionario, per i quali è previsto il ristoro attraverso la corresponsione del canone di disponibilità, è di entità maggiore del valore del corrispettivo che viene liquidato con la presente deliberazione ed in ogni caso*; l'Azienda si riserva di verificare nel dettaglio partendo dai dati oggettivi alla luce del Contratto stipulato tra le parti con successivo apposito provvedimento le spettanze effettivamente dovute in più o in meno; che, quindi, per le sopraesposte motivazioni il pagamento delle somme come sopra proposto, possa essere autorizzato, anche in considerazione che verrà effettuato il conguaglio di fine anno che sarà 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;

VISTO il parere di regolarità della prestazione rilasciato dal Responsabile Unico del procedimento,;

VISTI altresì i DURC. rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale sulla regolarità contributiva della Società di Progetto PSSC SPA in data 11.11.2010, della INSO Sistemi, quest'ultima nella sua qualità di Socio affidatario del Servizio di cui trattasi, in data 12/11/2010, atti che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale 31 Ottobre 2007, n. 1726, con la quale è stato individuato quale Responsabile del Procedimento relativamente alla Concessione in oggetto l'ing. Valerio Carzedda;

VISTO il D.Lgs 163/2006 ed il D.P.R. n.554/99 e ss.mm.ii.;

VISTI l'art. 12, comma 8 della Legge Regionale n. 3/2009;
la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del 30.12.2010 con la quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro il dott. Mariano Meloni
la Legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n.941/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

DELIBERA

1. **DI LIQUIDARE** le fatture sottoelencate, emesse dalla Società di Progetto Polo Sanitario Sardegna Centrale SPA e pagare l'importo complessivo pari ad € **1.996.400,00** compresa I.V.A. al 20%, quale corrispettivo dovuto per l'attività di gestione espletata dal Concessionario in relazione al Servizio di Ingegneria Clinica, a titolo provvisorio quale acconto sulle spettanze previste in Contratto per l'annualità 2010, preso atto delle cautele, motivazioni e delle riserve tutte espresse in narrativa
 - n. 1800000081 del 27.04.2010 emessa dal Concessionario relativa al bimestre Gennaio/Febbraio 2010 per l'importo pari ad € 998.200,00 IVA inclusa, acquisita agli atti in data 29.04.2010 prot. n. 20298;
 - n. 1800000092 del 11.10.2010 emessa dal Concessionario relativa al bimestre Marzo/Aprile 2010 per l'importo pari ad € 998.200,00 IVA inclusa, acquisita agli atti in data 14/10/2010 prot. 48316;
2. **DI DARE ATTO** che le fatture emesse vengono liquidate 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.
3. **DI IMPUTARE** la spesa di € **1.996.400,00** compresa I.V.A. al 20%, sul Conto n. 430.020.00060 (Canoni manuntez. attrezz. tecn. scientifiche)
4. **DI INCARICARE** il Servizio Bilancio dei conseguenti provvedimenti, dando mandato di accreditare l'importo dovuto al Concessionario con le modalità indicate nelle fatture allegate
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente al competente Servizio Tecnico Logistico, al Servizio Personale e al Servizio Bilancio, nonché alla Società di progetto PSSC Spa, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO

Dott. Mariano Meloni



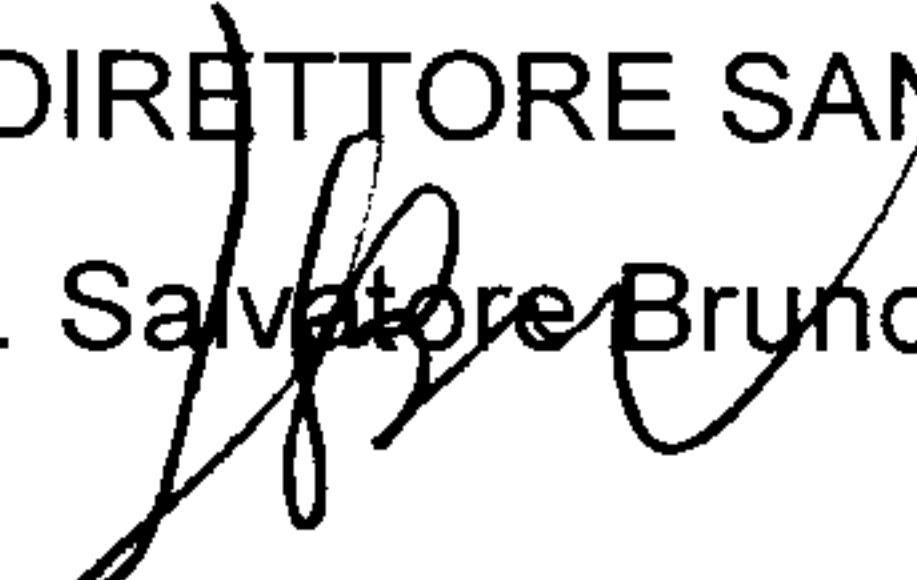
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Tidore



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Salvatore Bruno Murgia



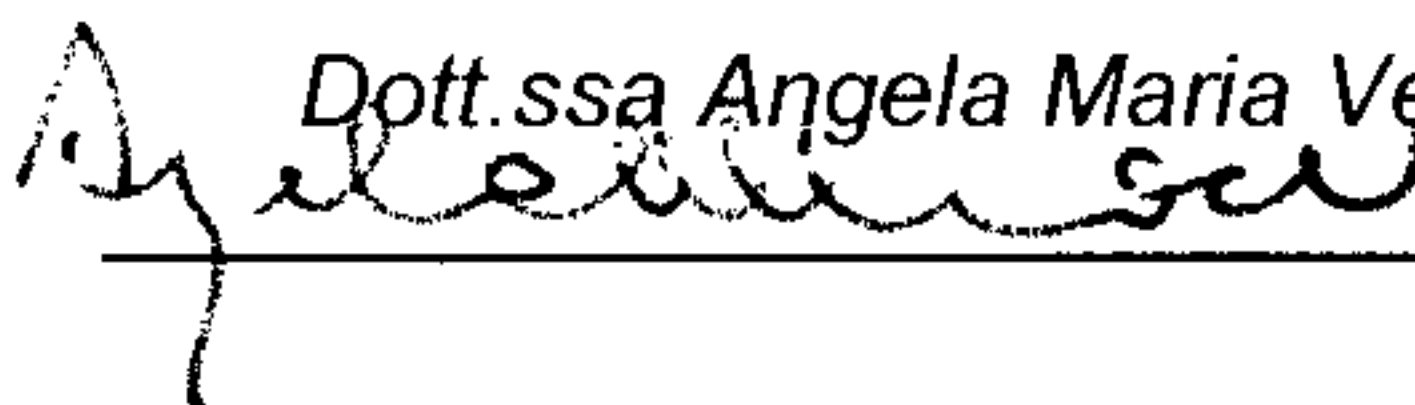
*Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Valerio Carzedda)*



*Il Direttore del Servizio
della Gestione Logistica e Tecnica
(Ing. Valerio Carzedda)*

Estensore della delibera

Dott.ssa Angela Maria Verachi



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 10 GEN. 2011.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

- 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**

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica	R
SOCIETA' DI PROGETTO PSSC Spa	I

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

