
DELIBERAZIONE n° 1575 del 12.12.2012

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. SERVIZIO PULIZIE, SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE.

LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL 4° E 5° BIMESTRE 2012 - TOTALE € 1.270.500.

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 Pulizie, sanificazione, Derattizzazione" e che lo stesso si sostanzia nella gestione delle attività di Pulizia e sanificazione giornaliera e periodica svolta presso tutte le strutture sanitarie e amministrative aziendali ed è regolato dal Capitolato Progetto Prestazionale approvato con deliberazione D.G. n. 463 del 31/03/2008, che ha avuto avvio in data 01/07/2012.

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 Pulizie, Sanificazione, Derattizzazione" in € 3.780.000 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 € 3.811.500,00 IVA inclusa annuali;

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:

n. 1800000051 del 05/10/2012 di € 635.250,00 - bim. Luglio/agosto 2012;

n. 1800000070 del 06/11/2012 di € 635.250,00 - bim. Settembre/ottobre 2012;

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 di dover liquidare l'importo complessivo di € 1.270.500,00 IVA inclusa cui alle fatture sopra elencate, la cui regolarità è stata accertata dal RUP con l'apposizione della sottoscrizione in calce;

DATO ATTO che si provvederà ad una puntuale verifica dell'attività svolta nel prosieguo della gestione dei successivi bimestri del corrente anno, 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;

VISTA la deliberazione n. 533 del 27/04/2012 con la quale è stato costituito l'Ufficio del RUP;

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;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs. n.502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs n.163/06 e s.m.i;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

a) di liquidare le fatture citate in premessa, munite di parere di regolarità apposto dal Responsabile del Procedimento e relative al canone del Servizio di Pulizie, Sanificazione e derattizzazione dovuto al Concessionario Società di Progetto PSSC Spa, con sede in Nuoro Via Paoli snc, per il periodo luglio - ottobre 2012 per un importo pari a € 1.270.500,00 IVA inclusa;

b) di imputare la spesa complessiva di € 1.270.500,00 sui fondi del conto 0506010103 del Bilancio 2012 – Aut. BS02 – 2012 – 1 – 42;

d) 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.

e) Di trasmettere copia della presente al competente 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

Il Funzionario estensore
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 di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 12.12.2012

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
- Ufficio di Staff – RUP Project Financing	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato