ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE n° 209 del 18.02.2013

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. SERVIZI CUP – AUSILIARIATO - PORTIERATO.

LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SERVIZI INTEGRATIVI SVOLTI NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2012 -
TOTALE € 1.004.958,06

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^, 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);

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;

RILEVATO che tra i Servizi elencati nell'art. 16 del contratto di concessione, sono previsti, tra gli altri, i servizi CUP, Portierato e Ausiliariato, regolati dai Capitolati Progetto Prestazionali approvati con deliberazione D.G. n. 463 del 31/03/2008;

che i servizi in parola hanno avuto in data 01/02/2010 (Servizio Portierato), 01/05/2012 (Servizio Ausiliariato), 01/07/2012 (Servizio CUP);

CHE la Direzione aziendale, sulla base delle richieste delle UU. OO. e dei servizi sanitari aziendali e al fine di garantire gli standard quali-quantitativi dei servizi in parola così come definiti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, ha richiesto alla società di progetto l'erogazione di prestazioni aggiuntive dei servizi di cui sopra;

DATO ATTO che il contratto di concessione, all'art. 17, prevede la possibilità di introdurre modifiche e/o varianti ai servizi causate da sopravvenute disposizioni normative o regolamentari o da esigenze manifestate dall'Azienda Sanitaria, fatta salva la necessità di adeguare l'equilibrio economico-finanziario del progetto;

ACCERTATO che i servizio di cui trattasi sono stati regolarmente resi nelle modalità e quantità richieste dall'Azienda;

VISTE al riguardo le fatture emesse dal Concessionario per i servizi integrativi di cui trattasi:

n. 1800000084 del 01/12/2012 di € 181.084,45 Serv. Ausiliariato – maggio-giugno 2012;
n. 1800000086 del 01/12/2012 di € 257.863,10 Serv. Ausiliariato – luglio - agosto 2012;
n. 1800000090 del 01/12/2012 di € 130.786,72 Serv. Portierato – maggio-giugno 2012;
n. 1800000092 del 01/12/2012 di € 152.009,21 Serv. Portierato – luglio - agosto 2012;
n. 1800000096 del 01/12/2012 di € 486.039,39 Serv. CUP – luglio - agosto 2012;

DATO ATTO che la Società di Progetto PSSC spa, per uniformarsi alle variazioni del costo della manodopera valutato da tabelle FISE ANIP e al fine di rideterminare l'equilibrio economico finanziario del project financing, per i servizi Ausiliariato e Portierato, ha rivisto in aumento costi orari unitari dei servizi di cui trattasi rispetto a quelli previsti nel contratto originario;

CHE nelle more dell'aggiornamento e asseverazione del Piano Economico Finanziario si ritiene opportuno, in via prudenziale, remunerare i servizi svolti applicando le tariffe orarie previste originariamente in contratto con riserva di successiva integrazione degli importi richiesti dalla PSSC spa a seguito di approvazione definitiva del PEF;

RITENUTO di dover liquidare un acconto degli importi di cui alle fatture sopra elencate dando atto che il relativo importo scaturisce dall'applicazione al monte orario complessivo svolto per i servizi in parola il costo unitario previsto nell'originario contratto di concessione secondo il seguente schema:

n. fattura	Data	Importo	Servizio	Periodo 2012	Importo in liquidazione	Differenza
n. 1800000084	01/12/2012	181.084,45	Ausiliariato	Mag/giu	109.019,32	72.065,13
n. 1800000086	01/12/2012	257.863,10	Ausiliariato	Lug/ago	170.046,25	87.816,85
n. 1800000090	01/12/2012	130.786,72	Portierato	Mag/giu	110.134,28	20.652.44
n. 1800000092	01/12/2012	152.009,21	Portierato	Lug/ago	129.718,82	22.290,39
n. 1800000096	01/12/2012	486.039,39	CUP	Lug/ago	486.039,39	0
	Totale	1.207.782,87			1.004.958,06	202.868,37

VISTI in tal senso i pareri espressi in data 31/07/2012 e 14/02/2012 dall'Avvocato Angelo Mocci, legale di fiducia dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

DATO ATTO che si provvederà alla liquidazione del saldo dovuto per la prestazione dei servizi di cui sopra in conformità agli importi contrattuali scaturenti dalla revisione del PEF del Project Financing attualmente in fase di approvazione;

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;

VISTAla 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) Per le motivazioni espresse in narrativa, di liquidare e pagare al Concessionario Società di Progetto PSSC Spa, con sede in Nuoro Via Paoli snc, un acconto sulle fatture di seguito indicate, munite di parere di regolarità apposto dal Responsabile del Procedimento e relative alle attività aggiuntive rispetto al contratto originario svolte nell'ambito dei servizi CUP, Ausiliariato e Portierato nel periodo maggio – agosto 2012 per un importo complessivo di € 1.004.958,06 IVA inclusa;

n. fattura	Data	Importo	Servizio	Periodo 2012	Importo in liquidazione	Differenza
n. 1800000084	01/12/2012	181.084,45	Ausiliariato	Mag/giu	109.019,32	72.065,13
n. 1800000086	01/12/2012	257.863,10	Ausiliariato	Lug/ago	170.046,25	87.816,85
n. 1800000090	01/12/2012	130.786,72	Portierato	Mag/giu	110.134,28	20.652.44
n. 1800000092	01/12/2012	152.009,21	Portierato	Lug/ago	129.718,82	22.290,39
n. 1800000096	01/12/2012	486.039,39	CUP	Lug/ago	486.039,39	0
	Totale	1.207.782,87			1.004.958,06	202.868,37

b) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del saldo dovuto per la prestazione dei servizi di cui sopra in conformità agli importi contrattuali scaturenti dalla revisione del PEF del Project Financing attualmente in fase di approvazione;

c) di imputare la spesa complessiva di € 1.004.958,06 sui fondi del conto 0506030401 del Bilancio 2012 – Aut. BS02 – 2012 – 1 – 42;

d) 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 ResponsabileUnico 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	**FAVOREVOLE**
Il Direttore Sanitario	**Il Direttore Amm.vo**
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina	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 on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 18.02.2013

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 = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato