
DELIBERAZIONE n° 374 del 18.03.2013

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.
SERVIZIO DI “GESTIONE RETI E FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE” AL CONCESSIONARIO “POLO SANITARIO SARDEGNA CENTRALE SOCIETÀ DI PROGETTO SPA”
LIQUIDAZIONE CANONE 5° BIMESTRE 2012.
TOTALE € 193.327,75.

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;

CONSIDERATO che tra i Servizi elencati nell’art. 16 del contratto di concessione, 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;

VISTA al riguardo la fattura emessa dal Concessionario per il servizio di cui trattasi per l'anno 2012:

n. 1800000067 del 06/11/2012 di € 193.327,75 IVA inclusa – bimestre Settembre/ottobre 2012;

RITENUTO di dover liquidare l'importo complessivo di € 193.327,75 IVA inclusa di cui alla fattura succitata, la cui regolarità è stata accertata dal RUP con l'apposizione della sottoscrizione in calce;

VISTO il DURC rilasciato in data 26/09/2012 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

a) Per le ragioni espresse in narrativa, di liquidare e pagare la fattura n. 1800000067 del 06/11/2012 per l'importo di € 193.327,75 IVA inclusa, emessa dal Concessionario Società di Progetto PSSC SpA per il servizio "Gestione reti e fornitura hardware e software" reso nel bimestre settembre/ottobre 2012, a titolo di quinto acconto del canone complessivo del servizio medesimo dovuto per l'annualità 2012, salvo conguaglio da applicarsi in base ai volumi di attività effettivamente prodotti, ai sensi dell'art. 17.3 del contratto di Concessione;

b) di imputare la spesa complessiva di € 193.327,75 IVA compresa, sui fondi del conto 0507040101 (Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche e programmate) del Bilancio 2012 – Aut. BS03 – 2012 – 1 - 6;

c) 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

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 questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 18.03.2013

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
- RUP Project Financing	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato