
DELIBERAZIONE n° 386 del 18.03.2013

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 PRESIDII SANITARI DISTRETTUALI DI MACOMER E SINISCOLA. SERVIZIO PULIZIE, SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE.

LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% FATTURA RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2012 - TOTALE € 571.725.

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);

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 Presidi 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. 1813000004 del 17/01/2013 di € 635.250,00 - bim. novembre/dicembre 2012 la cui regolarità è stata accertata dal RUP con l'apposizione della sottoscrizione in calce;

RITENUTO, nelle more della determinazione dei volumi complessivi di attività svolti nell'anno 2012 che risultano in fase di elaborazione, di dover liquidare un acconto pari al 90% dell'importo della fattura n. n. 1800000004 del 17/01/2013 per una somma di € 571.725,00 IVA inclusa;

DATO ATTO che si provvederà alla liquidazione e pagamento del saldo della fattura medesima una volta ultimata la verifica dei volumi complessivi di attività effettivamente prodotti nell'anno 2012 e all'eventuale scostamento nel caso che gli stessi determinino una variazione, in più o in meno, superiore al 5% dell'importo previsto;

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 un acconto pari al 90% dell'importo complessivo della fattura n. 1813000004 del 17/01/2013 citata in premessa relativa 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 novembre/dicembre 2012 per l'importo di € 571.725,00 IVA inclusa;
- b) di dare atto che si provvederà alla liquidazione e pagamento del saldo della fattura medesima per l'importo di € 63.525,00 IVA inclusa una volta ultimata la verifica dei volumi complessivi di attività effettivamente prodotti nell'anno 2012 e accertato l'eventuale scostamento nel caso che gli stessi determinino una variazione, in più o in meno, superiore al 5% dell'importo previsto;
- c) di imputare la spesa complessiva di € 571.725,00 sui fondi del conto 0205040102 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 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 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
- Ufficio di Staff – RUP Project Financing	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato