

**DELIBERAZIONE n°471 del 28.03.2013**

**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 PRESIDII SANITARI DISTRETTUALI DI MACOMER E SINISCOLA.  
SERVIZIO DI “GESTIONE RETI E FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE”  
LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% FATTURA RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2012. TOTALE € 173.994,98.

**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<sup>^</sup>, 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: n. 1813000005 del 17/01/2013 di € 193.327,75 – 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. 1813000005 del 17/01/2013 per una somma di € 173.994,98 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;

**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**

- α) di liquidare un acconto pari al 90% dell'importo complessivo della fattura n. 1813000005 del 17/01/2013 citata in premessa relativa al canone del Servizio di gestione reti e fornitura hardware e software dovuto al Concessionario Società di Progetto PSSC SpA

per il servizio reso nel bimestre novembre/dicembre 2012 per l'importo di € 173.944,98 IVA inclusa;

- β) di dare atto che si provvederà alla liquidazione e pagamento del saldo della fattura medesima per l'importo di € 19.332,77 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;
- χ) di imputare la spesa complessiva di € 173.944,98 sui fondi del conto 0205040102 del Bilancio 2012 – Aut. BS03 – 2012 – 1 – 6;
- d) 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 28.03.2013

**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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- RUP Project Financing	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**