
DELIBERAZIONE n°1013 del 12.07.2013

OGGETTO: Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante Project Financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola. validazione del progetto esecutivo ex art. 112 del d.lgs n. 163/2006. Liquidazione fattura ditta Rina Check srl relativa alla redazione del rapporto finale di verifica.
totale € 19.598,99

CIG N. 3906433A7B

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 Presidi Sanitari e nelle varie strutture aziendali;

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;

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n. 259 del 26/02/2009 con la quale venne approvato il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto e il relativo quadro economico;

DATO ATTO che, con deliberazione n. 1351 del 15/09/2009, a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento ex art. 91 del D. Lgs. N. 163/2006 indetta con deliberazione n. 994 del 29/06/2009, è stato affidato alla ditta RINA Industry S.p.A. l'incarico di validazione del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi da eseguirsi, così come disposto dall' art. 112 del D. Lgs. N. 163/2006 e s. m. e i., a cura di un Organismo di ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per l'importo complessivo di € 53.991,70 + IVA;

DATO ATTO che in data 10/01/2012 l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato che l'Unità Tecnica Regionale per i lavori pubblici (UTR) ha espresso il parere favorevole sul progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto con decisione n. 87 del 17/11/2011 resa ai sensi dell'art. 7 della L. R. 07/08/2007, n. 5;

VISTA la deliberazione n. 391 del 03/04/2012 con la quale si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione per l'affidamento dell'incarico di cui sopra;

VISTA altresì la convenzione medesima debitamente sottoscritta dal RUP del Project Financing e dal Rappresentante legale della ditta RINA INDUSTRY S.p.a., ora RINA CHECK srl a seguito del conferimento del ramo di azienda da RINA SERVICE Spa (già RINA INDUSTRY SpA avvenuto con atto di conferimento del 29.12.2009;

DATO ATTO, che con nota del 05/04/2012 prot. n. 17262, la ditta RINA CHECK srl è stata formalmente incaricata delle attività inerenti la validazione del progetto esecutivo come sopra descritto;

Che la ditta RINA CHECK srl, in data 07/03/2013 ha prodotto il rapporto finale dell'attività di verifica del progetto esecutivo e che lo stesso è stato ricevuto dal RUP del Project Financing in data 19/04/2013 prot. nn. 21767 – 21779 – 21781 - 21786;

VISTA la fattura n. 97/RK del 18/03/2013 di € 19.598,99, pari, ai sensi dell'art. 9 della convenzione, al 30% a saldo dell'importo complessivo del servizio affidato, la cui regolarità è stata accertata dal RUP con l'apposizione della sottoscrizione in calce;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6.6 del Contratto di Concessione gli oneri relativi alle attività di verifica e validazione del progetto esecutivo sono a carico del Concessionario benché la fattura di cui sopra sia intestata alla ASL di Nuoro che ha effettuato le procedure di scelta del verificatore, ha sottoscritto la Convenzione e ordinato l'attività di verifica;

Che la fattura di cui sopra dovrà pertanto essere liquidata dalla ASL di Nuoro che dovrà richiedere successivamente il rimborso delle spese al Concessionario;

VISTA la nota del 19/03/2013 con la quale il Concessionario Polo Sanitario della Sardegna Centrale – Società di Progetto S.p.A. ha comunicato le modalità di rimborso delle spese relative alle attività di verifica e validazione del progetto esecutivo;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra in favore della società RINA Check srl di Genova per l'importo complessivo di € 19.598,99 IVA inclusa;

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 RINA Check srl di Genova;

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

- α) di liquidare e pagare la fattura n. 97/RK del 18/03/2013 di € 19.598,99, emessa dalla società RINA Check srl a seguito della consegna del rapporto finale di verifica del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante Project Financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola ex art. 112 del d.lgs n. 163/2006;
- β) di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 della convenzione che disciplina il servizio di cui trattasi, la fattura succitata, la cui regolarità è stata accertata dal RUP con l'apposizione della sottoscrizione in calce è stata emessa per il 30% a saldo dell'importo complessivo del servizio affidato;
- χ) di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 6.6 del Contratto di Concessione, gli oneri relativi alle attività di verifica e validazione del progetto esecutivo sono a carico del Concessionario benché la fattura di cui sopra sia intestata alla ASL di Nuoro e che, così come comunicato nella nota del 19/03/2013 allegata alla presente, il Concessionario PSSC S.p.A. procederà a stretto giro al rimborso della succitata somma a mezzo Bonifico Bancario in favore della ASL di Nuoro sull'IBAN n. IT44X0101517300000070188633;
- δ) di imputare la spesa complessiva di € 19.598,99 sui fondi del conto 0506030401 del Bilancio 2013 – Aut. BS02 – 2013 – 1 - 0;

- ε) di autorizzare il Servizio Bilancio, contestualmente al pagamento della somma di € 19.598,99 di cui al presente atto e per le motivazioni sopra esposte, ad iscrivere un credito di pari importo nei confronti del Concessionario Polo Sanitario della Sardegna Centrale – Società di Progetto S.p.A. avente sede in Nuoro in via Paoli snc;
- φ) Di trasmettere copia della presente al Servizio Bilancio, all'Ufficio del RUP del Project Financing 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 12.07.2013

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
- Resp. Ufficio Staff - RUP Project Financing	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato