
DELIBERAZIONE n. 1218 del 08 Agosto 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. Canoni relativi ai servizi in Project Financing per l'anno 2013.

Liquidazione fatture al Concessionario PSSC S.p.A. relative al 3° bimestre 2013
Totale € 4.949.726,79

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;

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 in linea amministrativa e, contestualmente, il nuovo quadro economico dell'intervento compresi i canoni dei servizi e il canone di gestione della Società di Progetto;

CHE tra i servizi previsti nel Project Financing, tra il 2009 e il 2010, anno avuto avvio solo i seguenti: Servizio Ingegneria Clinica

Servizio Gestione reti e fornitura hardware e software;
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti;
Servizio manutenzioni edili;
Servizio Portierato;

CHE nel corso del 2012 sono stati attivati i seguenti ulteriori servizi:

Servizio Ausiliariato (maggio 2012)

Servizio CUP (luglio 2012)

Servizio Pulizie (luglio 2012)

Servizio Ristorazione (avvio parziale nel mese di ottobre 2012);

CHE dal primo gennaio 2013 ha avuto avvio il Servizio Energia;

VISTE al riguardo le fatture emesse dal Concessionario PSSC S.p.A. relative ai canoni per i servizi in Project Financing di cui sopra:

n. fattura	Data	Importo	Servizio	Bimestre
1813000100	08/07/2013	613.128,58	Servizio Energia	3° BIM. 2013
1813000101	08/07/2013	427.947,69	Ausiliariato	3° BIM. 2013
1813000102	08/07/2013	€ 653.706,77	CUP	3° BIM. 2013
1813000103	08/07/2013	€ 193.327,75	Gestione reti e Hw e Sw	3° BIM. 2013
1813000104	08/07/2013	€ 1.056.844,25	Ingegneria Clinica	3° BIM. 2013
1813000105	08/07/2013	€ 288.864,72	Portierato	3° BIM. 2013
1813000106	08/07/2013	€ 635.250,00	Pulizie	3° BIM. 2013
1813000107	08/07/2013	€ 254.100,00	Rifiuti Speciali	3° BIM. 2013
1813000108	08/07/2013	€ 685.882,45	Manutenzioni Edili	3° BIM. 2013
1813000110	08/07/2013	€ 140.674,58	Gestione SPV	3° BIM. 2013
	Totale	€ 4.949.726,79		

RITENUTO di dover liquidare l'importo complessivo di € 4.949.726,79 IVA inclusa relativo alle fatture sopra elencate, la cui regolarità è stata accertata dal RUP con l'apposizione della sottoscrizione in calce;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale 5 Ottobre 2011 n. 1069, con la quale è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento del Project Financing 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;

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) Per le ragioni espresse in narrativa, di liquidare e pagare le fatture sotto elencate per l'importo complessivo di € 4.949.726,79 IVA inclusa, emesse dal Concessionario Società di Progetto PSSC SpA per i servizi in Project Financing elencati in narrativa resi nel bimestre maggio/giugno 2013, a titolo di terzo acconto del canone complessivo dei servizi medesimi dovuto per l'annualità 2013, salvo conguaglio da applicarsi in base ai volumi di attività effettivamente prodotti, ai sensi dell'art. 17.3 del contratto di Concessione:

n. fattura	Data	Importo	Servizio	Bimestre
1813000100	08/07/2013	613.128,58	Servizio Energia	3° BIM. 2013
1813000101	08/07/2013	427.947,69	Ausiliariato	3° BIM. 2013
1813000102	08/07/2013	€ 653.706,77	CUP	3° BIM. 2013
1813000103	08/07/2013	€ 193.327,75	Gestione reti e Hw e Sw	3° BIM. 2013
1813000104	08/07/2013	€ 1.056.844,25	Ingegneria Clinica	3° BIM. 2013
1813000105	08/07/2013	€ 288.864,72	Portierato	3° BIM. 2013
1813000106	08/07/2013	€ 635.250,00	Pulizie	3° BIM. 2013
1813000107	08/07/2013	€ 254.100,00	Rifiuti Speciali	3° BIM. 2013
1813000108	08/07/2013	€ 685.882,45	Manutenzioni Edili	3° BIM. 2013
1813000110	08/07/2013	€ 140.674,58	Gestione SPV	3° BIM. 2013
	Totale	€ 4.949.726,79		

β) di imputare la spesa complessiva di sui € 4.949.726,79 fondi del Bilancio 2013 a gravare sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

Servizio	Autorizzazione/SUB 2013	conto
Manutenzioni edili	BS03 - 2013 - 1 - 3	050 70 10 101
Rifiuti Speciali	BS03 - 2013 - 1 - 4	050 60 10 116
Ingegneria Clinica	BS03 - 2013 - 1 - 5	050 70 20 101
Hardware e Software	BS03 - 2013 - 1 - 6	050 70 40 101
Portierato	BS02 - 2013 - 1 - 13	050 60 30 401
Ausiliariato	BS02 - 2013 - 1 - 13	050 60 30 401
CUP	BS02 - 2013 - 1 - 13	050 60 30 401
Pulizie	BS02 - 2013 - 1 - 13	050 60 10 103
Ristorazione	BS02 - 2013 - 1 - 13	050 60 10 107
Energia	BS02 - 2013 - 1 - 13	050 60 10 109

c) Di trasmettere copia della presente al competente Ufficio di Staff 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

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 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 08.08.2013

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