
DELIBERAZIONE n.1221 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. Gestione "Servizio Ristorazione Degenti". Liquidazione fatture relative al 1°, 2° e 3° bimestre 2013. Totale € 986.587,71.

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. Lgs 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);

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;

RILEVATO che tra i Servizi elencati nell'art. 16 del contratto di concessione, è previsto il "Servizio Ristorazione Degenti" e che lo stesso si sostanzia nella somministrazione dei pasti ai degenti dei PP.OO. San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, alle Case Famiglia di Nuoro e Orani e al Centro Diurno di Nuoro e trova disciplina e regolamentazione nel Capitolato Progetto Prestazionale, che ha avuto avvio in via sperimentale in data 08/10/2012 ed è entrato a regime il 07/02/2013;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 21, paragrafo 21.2, il canone del servizio di cui trattasi, decurtato della quota relativa al servizio mensa dipendenti, con decorrenza 01/01/2011, è stato automaticamente rivalutato del 5% secondo quanto previsto nel Piano Economico Finanziario del Project Financing;

VISTA al riguardo le seguenti fatture emesse dal Concessionario per il servizio di che trattasi per i primi tre bimestri del 2013:

- n. 1813000030 del 11/04/2013 di € 328.862,57 IVA incl. – bimestre gennaio/febbraio 2013;
- n. 1813000095 del 31/05/2013 di € 328.862,57 IVA incl. – bimestre marzo/aprile 2013;
- n. 1813000109 del 08/07/2013 di € 328.862,57 IVA incl. – bimestre maggio/giugno 2013;

DATO ATTO che, con nota del 30/07/2013 prot. n. P995/2013 il Concessionario PSSC SpA ha assunto formale impegno a portare in detrazione sul canone relativo al bimestre luglio-agosto 2013 i seguenti costi:

€ 1.016,00 IVA inclusa per il noleggio di attrezzature di proprietà ASL;

€ 863,65 IVA inclusa per l'acquisto di gas in bombole;

€ 63.382,78 per il costo del personale ASL in distacco presso il centro cottura di PSSC spa.

RITENUTO di dover liquidare l'importo complessivo di € 986.587,71 IVA inclusa di cui alle fatture succitate, la cui regolarità è stata accertata dal RUP con l'apposizione della sottoscrizione in calce;

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;

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 le fatture n. 1813000030 del 11/04/2013 di € 328.862,57 IVA incl., n. 1813000095 del 31/05/2013 di € 328.862,57 IVA incl., n. 1813000109 del 08/07/2013 di € 328.862,57 IVA incl emesse dal Concessionario Società di Progetto PSSC SpA per il "Servizio Ristorazione Degenti"

reso nei bimestri gennaio/febbraio, marzo/aprile e maggio/giugno 2013, a titolo di quinto acconto del canone complessivo del servizio medesimo 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;

- β) di imputare la spesa complessiva di € 986.587,71 IVA compresa, sui fondi del conto 0506010107 del Bilancio 2013 - Aut. BS02 – 2013 – 1 - 13;
- χ) 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 leggasì 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
- Ufficio di Staff – RUP Project Financing	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato