
DELIBERAZIONE n. 1815 del 19 dicembre 2013

OGGETTO: Project Financing - Gestione servizi di ingegneria clinica, Manutenzioni Edili e Gestione reti e Hw e Sw. Liquidazione fatture emesse dal Concessionario Polo Sanitario Sardegna Centrale Societa' di Progetto spa e relative all'annualità 2010. Totale € 4.709.980,03 **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;

CHE l'art. 20.5 stabilisce le modalità di pagamento dei Canoni spettanti al Concessionario;

VISTE al riguardo le fatture emesse dal Concessionario per i servizi di cui trattasi resi nell'annualità 2010:

3° canone servizio Ingegneria Clinica 2010	11/10/2010	18000000093	€ 998.200,00
4° canone servizio Ingegneria Clinica 2010	11/10/2010	18000000094	€ 998.200,00

5° canone servizio Ingegneria Clinica 2010	10/12/2010	18000000185	€ 998.200,00
3° canone servizio Hardware e Software 2010	11/01/2011	18000000003	€ 182.600,00
4° canone servizio Hardware e Software 2010	11/01/2011	18000000004	€ 182.600,00
5° canone servizio Hardware e Software 2010	11/01/2011	18000000005	€ 182.600,00
6° canone servizio Hardware e Software 2010	11/01/2011	18000000006	€ 182.600,00
5° canone servizio Manutenzioni Edili 2010	10/12/2010	18000000184	€ 580.557,91
6° canone servizio Manutenzioni Edili 2010	11/01/2011	18000000030	€ 580.557,91
			€ 4.886.115,82

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro n. 367 del 31/03/2011 con la quale, tra l'altro, veniva sospeso il pagamento delle fatture sopra citate relative al servizio ingegneria clinica sulla base di una interpretazione contrattuale rivelatasi successivamente impropria, e contestualmente disposte le conseguenti variazioni contabili al bilancio;

Che, per analogia, la suddetta interpretazione è stata applicata all'epoca anche alle fatture relative agli altri servizi del project financing indicati in elenco;

DATO ATTO che con nota del 25/05/2011 prot. n. 27169 il Direttore Generale della ASL di Nuoro, a seguito di formale parere del legale aziendale, disponeva la sospensione dell'efficacia della deliberazione commissariale n. 367/2011;

Che per effetto delle difficoltà tecnico-contabili scaturite dalla esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro n. 367 del 31/03/2011, nonostante la risoluzione del contrasto in ordine alla interpretazione contrattuale, non è stato possibile procedere al pagamento delle fatture sopra elencate;

VISTA la deliberazione n. 1056 del 18/07/2013 con la quale si è proceduto ad accantonare sul Fondo Rischi del Bilancio 2012 la somma complessiva di € 5.372.611,88 di cui la somma succitata è parte integrante;

VISTI - il parere favorevole espresso in data 19 agosto dalla Conferenza Provinciale Sanitaria della ASL di Nuoro sugli atti di Bilancio di Esercizio 2012 approvati con la deliberazione n. 1056 del 18/07/2013 succitata;

- Il Verbale n. 3 del 12/12/2013 con il quale il Collegio Sindacale della ASL di Nuoro ha redatto la relazione al Bilancio Consuntivo 2012 esprimendo parere favorevole;

PRESO ATTO che con nota del Concessionario Polo Sanitario della Sardegna Centrale SpA del 13/12/2013 è stata formalizzata la rinuncia agli interessi di ritardato pagamento delle fatture di cui al presente atto;

DATO ATTO che, per quanto sopra, si può procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra elencate in favore del Concessionario Polo Sanitario della Sardegna Centrale SpA non sussistendo ulteriori motivazione impeditive;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1381 del 20/09/2013 si è già provveduto a liquidare la fattura relativa al 6° bimestre del canone del servizio di ingegneria clinica per l'annualità 2010 a seguito di cessione del relativo credito da parte della PSSC SpA alla società Carestream Health Italia srl;

CONSIDERATO altresì che, relativamente all'annualità 2010, per i servizi di Ingegneria Clinica, manutenzioni Edili e Gestione reti e Hw e Sw, non sono ancora stati definiti i congruagli relativi ai volumi di attività effettivamente svolte;

Che per tale motivo, a titolo prudenziale e coerentemente a quanto già disposto per le altre annualità, si rende necessario trattenere il 10% dell'importo relativo ad uno dei canoni bimestrali che, per l'ingegneria Clinica verrà applicato sulla fattura relativa al 5° canone, per i servizi manutenzioni Edili e di Gestione Reti e Hw e Sw sulla fattura relativa al 6° canone;

RITENUTO di dover provvedere in merito disponendo la liquidazione e pagamento in favore del Concessionario Polo Sanitario della Sardegna Centrale SpA dell'importo così determinato di € 4.709.980,03;

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 l'importo di € 4.709.980,03 IVA inclusa quale quota del canone complessivo dei servizi di Ingegneria Clinica, Manutenzioni Edili e Gestione Reti e Hw e Sw dovuto al Concessionario Società di Progetto PSSC SpA per l'annualità 2010 per le seguenti fatture:

n. fattura	Data	Importo	Servizio	Bimestre	Detrazione 10%
18000000093	11/10/2010	998.200,00	Ingegneria Clinica	3° 2010	- 0
18000000094	11/10/2010	998.200,00	Ingegneria Clinica	4° 2010	- 0
18000000185	10/12/2010	998.200,00	Ingegneria Clinica	5° 2010	- 99.820,00
18000000003	11/01/2011	182.600,00	Gest. Reti Hw e Sw	3° 2010	- 0
18000000004	11/01/2011	182.600,00	Gest. Reti Hw e Sw	4° 2010	- 0
18000000005	11/01/2011	182.600,00	Gest. Reti Hw e Sw	5° 2010	- 0
18000000006	11/01/2011	182.600,00	Gest. Reti Hw e Sw	6° 2010	- 18.260,00
18000000184	10/12/2010	580.557,91	Manutenzioni Edili	5° 2010	0
18000000030	11/01/2011	580.557,91	Manutenzioni Edili	6° 2010	- 58.055,79
	TOT.	4.886.115,82		TOT.	- 176.135,79
	Totale da liquidare	4.709.980,03			

b) di imputare come segue la spesa complessiva di € 4.709.980,03 IVA compresa:

- quanto a € 712.140,00 sui fondi di cui al conto n. 0205040102 Bilancio di competenza;
- quanto a € 1.103.060,03 sui fondi di cui al conto n. 0507010101 Bilancio di competenza;
- quanto a € 2.894.780,00 sui fondi del Fondo Rischi registrati nel Bilancio 2012 sul conto 0202030107 "Altri fondi per rischi";

- c) di stornare dal Fondo Rischi del Bilancio 2012 la somma di € 2.894.780,00;
- d) Di dare atto che si procederà al saldo delle fatture n. 18000000185 del 10/12/2010, n. 1800000030 del 11/01/2011 e n. 1800000006 del 11/01/2011 una volta definiti i conguagli relativi ai volumi di attività effettivamente svolte nell'annualità 2010;
- e) di trasmettere copia della presente al competente Ufficio di Staff RUP 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
Dott.. 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 19 dicembre 2013

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

- * 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 _____

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Ufficio di Staff – RUP Project Financing	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato