

---

## DELIBERAZIONE n. 354 del 13 marzo 2014

**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 Acconto 90% fatture al Concessionario PSSC S.p.A. relative al 6° bimestre 2013 Totale € 4.710.682,43

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<sup>^</sup>, 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
1813000007	15/01/2014	€ 618.195,75	Servizio Energia	6° BIM. 2013
1813000006	15/01/2014	€ 659.109,31	CUP	6° BIM. 2013
1813000005	15/01/2014	€ 194.925,50	Gestione reti e Hw e Sw	6° BIM. 2013
1813000010	15/01/2014	€ 1.065.578,50	Ingegneria Clinica	6° BIM. 2013
1813000002	15/01/2014	€ 640.500,00	Pulizie	6° BIM. 2013
1813000001	15/01/2014	€ 256.200,00	Rifiuti Speciali	6° BIM. 2013
1813000009	15/01/2014	€ 691.550,90	Manutenzioni Edili	6° BIM. 2013
1813000008	15/01/2014	€ 144.162,37	Gestione SPV	6° BIM. 2013
1813000004	15/01/2014	€ 444.543,25	Ausiliariato	6° BIM. 2013
1813000019	17/02/2014	€ 300.094,33	Portierato	6° BIM. 2013
1813000018	17/02/2014	€ 219.231,68	Ristorazione	6° BIM. 2013
	Totale	€ 5.234.091,59		

**RITENUTO**, nelle more della determinazione dei volumi complessivi di attività svolti nell'anno 2013 che risultano in fase di elaborazione, di dover liquidare un acconto pari al 90% dell'importo delle fatture sopra elencate così come da seguente tabella;

n. fattura	Data	Importo	Servizio	Bimestre	Trattenuta 10%	Totale da pagare
1813000007	15/01/2014	€ 618.195,75	Servizio Energia	6°	€ 61.819,58	€ 556.376,18
1813000006	15/01/2014	€ 659.109,31	CUP	6°	€ 65.910,93	€ 593.198,38
1813000005	15/01/2014	€ 194.925,50	Gestione reti e Hw e Sw	6°	€ 19.492,55	€ 175.432,95
1813000010	15/01/2014	€ 1.065.578,50	Ingegneria Clinica	6°	€ 106.557,85	€ 959.020,65
1813000002	15/01/2014	€ 640.500,00	Pulizie	6°	€ 64.050,00	€ 576.450,00
1813000001	15/01/2014	€ 256.200,00	Rifiuti Speciali	6°	€ 25.620,00	€ 230.580,00
1813000009	15/01/2014	€ 691.550,90	Manutenzioni Edili	6°	€ 69.155,09	€ 622.395,81
1813000008	15/01/2014	€ 144.162,37	Gestione SPV	6°	€ 14.416,24	€ 129.746,13
1813000004	15/01/2014	€ 444.543,25	Ausiliariato	6°	€ 44.454,33	€ 400.088,93
1813000019	17/02/2014	€ 300.094,33	Portierato	6°	€ 30.009,43	€ 270.084,90
1813000018	17/02/2014	€ 219.231,68	Ristorazione	6°	€ 21.923,17	€ 197.308,51
	Totale	€ 5.234.091,59			€ 523.409,16	€ 4.710.682,43

**DATO ATTO** che si provvederà alla liquidazione e pagamento del saldo delle fatture medesime una volta ultimata la verifica dei volumi complessivi di attività effettivamente prodotti nell'anno 2013 e all'eventuale scostamento nel caso che gli stessi determinino una variazione, in più o in meno, superiore al 5% dell'importo previsto;

**RITENUTO** di dover liquidare le fatture sopra elencate, la cui regolarità è stata accertata dal RUP con l'apposizione della sottoscrizione in calce, dando atto che si procederà al pagamento di un acconto pari al 90% di ciascuna di esse;

**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**

**a)** Per le ragioni espresse in narrativa, di liquidare un acconto pari al 90% dell'importo complessivo delle fatture elencate in premessa per l'importo complessivo di € 4.710.682,43 IVA inclusa, emesse dal Concessionario Società di Progetto PSSC SpA per i servizi in Project Financing elencati in narrativa resi nel bimestre novembre/dicembre 2013, a titolo di sesto 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:

**b)** di dare atto che si provvederà alla liquidazione e pagamento del saldo delle fatture medesime per l'importo di € 523.409,16 IVA inclusa pari al 10% dell'importo complessivo dato dalla somma delle stesse una volta ultimata la verifica dei volumi complessivi di attività effettivamente prodotti nell'anno 2013 e accertato l'eventuale scostamento nel caso che gli stessi determinino una variazione, in più o in meno, superiore al 5% dell'importo previsto;

**c)** di imputare la spesa complessiva di € 4.710.682,43 sui 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 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 DIRETTORE GENERALE  
**f.to Dott. Antonio Maria Soru**

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 13 marzo 2014

**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).

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

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**