

---

**DELIBERAZIONE n. 647 del 09 maggio 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 2014. Liquidazione fatture al Concessionario PSSC S.p.A. relative al 1° bimestre 2014 Totale € 5.508.606,14.  
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;

**CHE** nel corso del 2012 e 2013 sono stati attivati i seguenti ulteriori servizi:

- Servizio Ausiliariato (maggio 2012)
- Servizio CUP (luglio 2012)
- Servizio Pulizie (luglio 2012)
- Servizio Energia (gennaio 2013)
- Servizio Ristorazione (febbraio 2013)

**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
1813000039	17/03/2014	1.118.857,43	Ingegneria Clinica	1° BIM. 2014
1813000040	17/03/2014	204.671,78	Gestione reti e Hw e Sw	1° BIM. 2014
1813000041	17/03/2014	672.525,00	Pulizie	1° BIM. 2014
1813000042	17/03/2014	728.646,53	Manutenzioni Edili	1° BIM. 2014
1813000043	17/03/2014	315.951,18	Ristorazione degenti	1° BIM. 2014
1813000044	17/03/2014	300.094,33	Portierato	1° BIM. 2014
1813000045	17/03/2014	269.010,00	Rifiuti Speciali	1° BIM. 2014
1813000046	17/03/2014	618.195,75	Energia	1° BIM. 2014
1813000047	17/03/2014	692.064,78	CUP	1° BIM. 2014
1813000048	17/03/2014	444.543,25	Ausiliariato	1° BIM. 2014
1813000049	17/03/2014	144.046,11	Gestione SPV	1° BIM. 2014
	Totale	5.508.606,14		

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 21.2 del contratto di concessione, così come modificato dall'atto aggiuntivo n. 2 al contratto medesimo approvato con deliberazione n. 293 del 04/03/2013, con l'eccezione dei servizi Ausiliariato, Portierato ed Energia, i canoni dei restanti servizi sopra elencati, con decorrenza 01/01/2014, sono stati automaticamente rivalutati nella misura del 5% su base triennale così come previsto dal Piano Economico Finanziario del Project Financing;

**RITENUTO** di dover liquidare l'importo complessivo di € 5.508.606,14 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**

- a)** Per le ragioni espresse in narrativa, di liquidare e pagare le fatture sotto elencate per l'importo complessivo di € 5.508.606,14 IVA inclusa, emesse dal Concessionario Società di Progetto PSSC SpA per i servizi in Project Financing elencati in narrativa resi nel bimestre gennaio/febbraio 2014, a titolo di primo acconto del canone complessivo dei servizi medesimi dovuto per l'annualità 2014, salvo conguaglio da applicarsi in base ai volumi di attività effettivamente prodotti, ai sensi dell'art. 17.3 del contratto di Concessione;
- b)** di imputare la spesa complessiva di € 5.508.606,14 sui fondi del Bilancio 2014 a gravare sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

<b>Servizio</b>	<b>Autorizzazione/SUB 2014</b>	<b>conto</b>
Manutenzioni edili	BS03 - 2014 - 1 - 2	050 70 10 101
Rifiuti	BS03 - 2014 - 1 - 3	050 60 10 116
Ingegneria Clinica	BS03 - 2014 - 1 - 4	050 70 20 101
Hw e Sw	BS03 - 2014 - 1 - 5	050 70 40 101
Portierato	BS02 - 2014 - 1 - 12	050 60 30 401
Ausiliariato	BS02 - 2014 - 1 - 12	050 60 30 401
CUP	BS02 - 2014 - 1 - 12	050 60 30 401
Pulizie	BS02 - 2014 - 1 - 13	050 60 10 103
Ristorazione	BS02 - 2013 - 1 - 14	050 60 10 107
Energia	BS02 - 2013 - 1 - 11	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 09 maggio 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).

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 Staff - RUP Project Financing	R

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**