
DELIBERAZIONE n. 1296 del 17 ottobre 2014

OGGETTO: Servizio Ausiliariato: Attività integrative.
Liquidazione fatture relative al periodo marzo - giugno 2014.
Totale € 375.942,47 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^A, 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 dal mese di maggio 2012 è stato attivato il servizio Ausiliariato:

DATO ATTO che per sopperire alla carenza di personale dipendente di analoga qualifica collocato in pensione nel corso delle annualità 2012-2013-2014, al fine di far fronte alle urgenti e ineludibili esigenze di natura sanitaria, si è reso necessario acquisire un monte orario ulteriore rispetto a quello previsto nel contratto originario del project financing quantificato in 691 ore settimanali per un periodo di 12 mesi con decorrenza 17 marzo 2014;

DATO ATTO altresì che il Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie, per far fronte ad un ulteriore incremento dell'attività sanitaria dovuta all'adozione di nuovi modelli organizzativi ed al trasferimento di competenze in passato attribuite ad altre amministrazioni dello stato (assistenza sanitaria carceraria), con protocollo 2182 del 17/02/2014 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ha presentato il progetto "Rete aziendale del servizio per il trasporto di ausili/presidi sanitari, farmaci, campioni biologici, documentazione e materiali sanitari" per lo svolgimento di attività che interesseranno la rete sanitaria carceraria, la rete di Nefrologia e Dialisi, quella dei servizi interni ai servizi ospedalieri e dell'assistenza domiciliare e territoriale;

CHE per attuare il progetto di cui sopra si è reso necessario acquisire un ulteriore monte orario rispetto a quello previsto nel contratto originario del project financing quantificato in n. 660 ore settimanali per il periodo di un anno che ha avuto concretamente inizio il 01/04/2014 e che le spese relative al suddetto progetto, per la parte di competenza, saranno coperte con fondi finalizzati all'assistenza domiciliare;

VISTE al riguardo le fatture emesse dal Concessionario PSSC S.p.A. relative ai servizi di cui sopra per il periodo marzo – giugno 2014;

n. fattura	Data	Importo	Servizio	Periodo
1813000068	16/06/2014	€ 36.195,53	Progetto trasporti servizi/ausili ecc.	Aprile 2014
1813000069	16/06/2014	€ 86.115,12	Attività eccedente monte orario	Mar-Apr 2014
1813000083	14/07/2014	€ 131.200,59	Attività eccedente monte orario	Mag-Giu 2014
1813000084	14/07/2014	€ 122.431,23	Progetto trasporti servizi/ausili ecc.	Mag-Giu 2014
	Totale	€ 375.942,47		

VISTE le note del 28/07/2014 prot. 9615 e del 29/07/2014 prot. n. 9705 a firma del Responsabile del Servizio Infermieristico e delle Professioni Sanitarie con le quali si attesta il regolare espletamento del servizio di cui alle sopracitate fatture;

ACCERTATO che le fatture sopra elencate sono altresì regolari sotto l'aspetto contabile e pertanto nulla osta alla loro liquidazione e pagamento per l'importo complessivo di € 375.942,47;

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 € 375.942,47 IVA inclusa, emesse dal Concessionario Società di Progetto PSSC SpA per le attività aggiuntive del servizio ausiliariato;
- b) di imputare la spesa complessiva di € 375.942,47 sui fondi del Bilancio 2014, conto 050 60 30 401 - autorizzazione di spesa: BS02 – 2014 – 1 – 22;
- c) Di trasmettere copia della presente al competente Ufficio di Staff del Project Financing, al Servizio Bilancio, al Servizio Infermieristico, nonché alla Società di Progetto PSSC Spa, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore
Servizio Infermieristico e Prof. Sanitarie
f.to Dott. Ruggero Piga

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 17 ottobre 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
- Ufficio del RUP	I
- Responsabile Servizio Infermieristico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato