
DELIBERAZIONE n. 1441 del 14 novembre 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. Servizio Ausiliariato.

Attività straordinaria servizio trasporto pasti P.O. San Camillo di Sorgono.
Periodo maggio-agosto 2014. Liquidazione fatture. Totale € 27.162,47.

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[^], 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, a causa di un contenzioso in corso con la ditta che effettua per conto della ASL i servizi di trasporto e facchinaggio, si è ritenuto opportuno non prorogare il contratto di trasporto pasti per il P.O. San Camillo scaduto in data 30/04/2014;

Che al fine di garantire il servizio di cui trattasi senza soluzione di continuità è stato richiesto un preventivo di spesa alla PSSC S.p.A. che, nell'ambito del project financing, svolge per la ASL servizi similari e, nello specifico, il servizio ausiliario;

Che la PSSC S.p.A. ha presentato un preventivo di spesa per un importo mensile di € 5.591,04 + IVA dato da n. 222 ore di servizio ausiliario e dal costo della messa a disposizione dell'automezzo per il trasporto pasti;

Considerato che, rispetto alle condizioni economiche praticate dal precedente fornitore che ammontavano a € 8.472,00 + IVA mensili, la proposta della PSSC S.p.A. prevede un risparmio di € 2.880,96 + IVA al mese;

Ritenuto pertanto di dover affidare il servizio di cui trattasi alla PSSC SpA nelle more di completamento dei lavori di ristrutturazione delle cucine di P.O. San Camillo di Sorgono;

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

n. fattura	Data	Importo	Servizio	Periodo
1813000082	14/07/2014	€ 13.520,33	Trasporto pasti P.O. San Camillo	Mag-Giu 2014
1813000103	12/09/2014	€ 13.642,14	Trasporto pasti P.O. San Camillo	Lug-Ago 2014
	Totale	€ 27.162,47		

VISTA la nota mail del 06/11/2014 prot. n. 14317 a firma del Responsabile Amministrativo del P.O. San Camillo di Sorgono con la quale si attesta il regolare espletamento del servizio di cui alle sopraccitate 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 € 27.162,47;

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 del Direttore Amministrativo 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 € 27.162,47 IVA inclusa, emesse dal Concessionario Società di

Progetto PSSC SpA per le attività aggiuntive del servizio ausiliariato per il trasporto pasti per il P.O. San Camillo di Sorgono nel periodo maggio-agosto 2014;

b) di imputare la spesa complessiva di € 27.162,47 sui fondi del Bilancio 2014, conto 050 60 10 113 - autorizzazione di spesa: BS02 – 2014 – 1 – 22;

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 Direttore dell'Esecuzione
Servizio Ausiliariato
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

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 14 novembre 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