

UFFICIO DI STAFF RUP PROJECT FINANCING

Determinazione n. 990 del 29 marzo 2016

OGGETTO: Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante Project Financing dei PP.OO. San Francesco, Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola. Gestione Servizio di Ingegneria Clinica.

Liquidazione fatture emesse dal Concessionario "Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto S.p.A. relativa alla fornitura di materiale di consumo a vita breve esclusa dal contratto. Spesa: €. 12.156,18. CIG:006848646E – CUP: H53B07000140001

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.279 del 15 Marzo 2016 con la quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento del Project Financing l'Ing. Giovanni Secci;

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 suddetto 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;

RILEVATO che tra i Servizi elencati nell'art. 16 sopra richiamato, è previsto il "Servizio di Ingegneria Clinica" e che lo stesso si sostanzia nella gestione e

manutenzione del parco apparecchiature elettromedicali di proprietà dell'Azienda ASL e trova disciplina e regolamentazione nel Capitolato Progetto Prestazionale approvato con deliberazione D.G. n. 2130 del 30/12/2008, che ha avuto avvio in data 02/01/2009 come da relativo verbale di consegna;

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;

RILEVATO che ai sensi dell'art 5, ultimo capoverso, del Disciplinare del servizio di cui trattasi sono esclusi dal servizio, restando a carico della ASL per la parte relativa ai soli oneri relativi alla loro acquisizione, i materiali consumabili o monouso e i materiali soggetti ad usura elencati nell'apposito Allegato 2 al Disciplinare medesimo.

CHE per le annualità 2009, 2010 e 2011, con deliberazione n. 368 del 06/03/2009, successivamente prorogata con deliberazioni n. 1917 del 21/12/2010 e n. 164 del 28/02/2011, è stata introdotta, per il primo anno di svolgimento del servizio, una disciplina transitoria delle procedure di acquisizione delle parti di ricambio e dei materiali di consumo e soggetti ad usura da utilizzarsi nelle attività di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali al fine di consentire al Concessionario di elaborare una sufficiente casistica di rilevazione del fabbisogno aziendale per l'allestimento di un adeguato magazzino dei materiali medesimi e per elaborare un regime ordinario di acquisizione;

CHE con deliberazione n. 610 del 25/05/2011, ad integrazione del Disciplinare del Servizio Ingegneria Clinica, è stata approvata in via definitiva la procedura di acquisizione del materiale di cui trattasi e il relativo listino prezzi;

VISTA la fattura n.13000002 del 07.01.2016 di €. 12.156,18, emessa dal Concessionario a saldo della fornitura riferita al mese di Dicembre 2015;

VISTO il parere di congruità espresso dall'Ing. Antonio Montesu;

DATO ATTO che il Direttore dell'Esecuzione del Servizio Ing. Clinica ha attestato la regolarità della fornitura e della relativa fattura;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione della fattura descritta in premessa;

PRESO ATTO che il RUP del Project Financing ha operato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

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;

VISTO il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) con cui si stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse:

- Per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell'articolo 5, ultimo capoverso, del disciplinare di gestione del Servizio di Ingegneria Clinica del Project Financing, di liquidare l'importo di € 12.156,18, IVA inclusa, a saldo delle fatture richiamate in premessa quale corrispettivo dovuto al Concessionario Società di Progetto PSSC SpA per la fornitura dei materiali consumabili o monouso e soggetti ad usura esclusi dal contratto ed elencati nell'apposito Allegato 2 al Disciplinare medesimo;

- la spesa suddetta graverà sul conto n. 0205040102 denominato "Debiti fatture da ricevere";

c) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza e di trasmettere copia della presente alla Società di progetto PSSC Spa.

Il RUP Project Financing
f.to Ing. Giovanni Secci

Il Direttore dell'Esecuzione
del Servizio Ingegneria Clinica
f.to Dr. Antonello Podda

L'Estensore della determina
Collaboratore Segreteria RUP
Ingegneria Clinica
f.to Veronica Nieddu

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
• Collegio Sindacale	I
• Resp. Servizio AA.GG.	C

• Resp. Servizio Bilancio	I
• Resp. RUP Project Financing	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato