



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 319 DEL 13 / 06 / 2024

Proposta PDTD n. 336 del 12/06/2024

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
Il Direttore Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Prosecuzione Contratto di Multiservizio Tecnologico Integrato Energia per la Sanità Ed.2 (MIES2) per ulteriori 18 mesi dal 01/07/2023 fino al 31/12/2024 – Autorizzazione alla emissione e successiva liquidazione delle fatture relative ai canoni delle mensilità Gennaio – Febbraio – Marzo 2024.

O.E. RTI CARBOTERMO Spa – ELETECNO ST srl
CIG derivato: 9940331CA1

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Francesca Marchi	
Il Supervisore DEC	Ing. Elia Zichi	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Ing. Daniele Saba	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [] NO [X]

**IL DIRETTORE DELLA S.C.
SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO**

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA

- la Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n.158 del 29.06.2023 con la quale veniva approvata la prosecuzione del contratto di Multiservizio Tecnologico Integrato energia per la sanità Ed.2 (MIES2) per gli ambiti territoriali delle ASL Oristano, Medio Campidano e Sulcis per ulteriori 18 mesi, periodo utile a trarre l’attivazione di una nuova iniziativa Consip prevista per fine Dicembre 2024;

- la Determinazione Dirigenziale n. 316 del 03/08/2023 nella quale vengono formalizzati gli adempimenti necessari all'avvio del nuovo contratto e precisamente: l'assunzione per l'intero periodo contrattuale (dal 01/07/2023 al 31/12/2024) dell'autorizzazione di spesa con il dettaglio dei conti economici interessati per un importo stimato prudenzialmente in € 4.828.634,22 oltre IVA 22% pari a complessivi € 5.890.633,87 IVA compresa, e la definizione della struttura organizzativa tecnica e amministrativo-contabile per la gestione del contratto;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 617 del 20/12/2023 con la quale si è preso atto della nota prot. n. 1022/2023 DT del 25/10/2023 del RTI Carbotermo SpA-Eletecno ST Srl e dei prospetti allegati, in particolare:

- il prospetto economico riepilogativo degli importi dei singoli servizi riconducibili al PTE Rev.4 del 19/07/2022 calcolato sulla base dei listini CONSIP aggiornati al 1° trimestre 2018 che quantifica l'importo del canone per 18 mesi in € 3.089.232,30 oltre IVA 22% e la relativa quota extracanone in € 308.923,23 oltre IVA 22%, per un totale complessivo pari ad € 4.145.749,75 IVA compresa;
- il prospetto di calcolo delle quote a carico dell'Assuntore, quantificate in € 136.003,92 per efficientamento energetico ICREE e in € 176.863,49 per manutenzione straordinaria ICMSA, per un importo complessivo pari a € 312.867,41, da utilizzarsi entrambe per interventi di manutenzione straordinaria per le motivazioni indicate in premessa;

DATO ATTO che l'importo del Multiservizio per il periodo contrattuale (18 mesi dal 01/07/2023 al 31/12/2024) è riassunto come da tabella seguente:

Canone complessivo multiservizio MIES2 (18 mesi proroga tecnica)	€ 3.089.232,30
Importo extra canone	€ 308.923,23
Importo totale per 18 mesi al netto dell'IVA	€3.398.155,53
Importo totale per 18 mesi IVA compresa	€4.145.749,75

PRECISATO che per quanto riguarda gli adeguamenti dei prezzi e i conguagli si farà riferimento al listino della Convenzione MIES2, che verrà aggiornato e pubblicato da CONSIP fino al 31/03/2025 e alle pertinenti disposizioni del Capitolato Speciale della Convenzione MIES2;

PRESO ATTO che le regole contrattuali per la rendicontazione e la fatturazione del canone, disciplinate dall'art.8.6 del Capitolato Tecnico e dall'art. 9 delle Condizioni Generali, sono state modificate da un recente ADDENDUM CONSIP, il quale prevede che:

- la fatturazione delle prestazioni dei servizi a canone abbia una periodicità mensile;
- il Committente possa richiedere all'Assuntore documentazione integrativa finalizzata a verificare/revisionare il rendiconto mensile;

VISTA la nota del Supervisore/DEC, Ing. Elia Zichi, firmata in data 12/06/2024 che sebbene non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i seguenti documenti relativi alle mensilità di Gennaio – Febbraio – Marzo 2024:

- i prospetti riepilogativi di contabilità;
- la fattura provvisoria 22OM-00002 del 15/05/2024 il cui ammontare è pari ad un importo di €409.595,95+ IVA 22%, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024;
- la nota di credito provvisoria 22OM-00003 del 15/05/2024, relativa al Beneficio previsto dall'art.8, il cui ammontare è pari ad un importo di €8.048,52 per il periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024;
- la fattura provvisoria 22OM-00002 del 15/05/2024 il cui ammontare è pari ad un importo di €405.845,39+ IVA 22%, per il periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024;

- la nota di credito provvisoria 22OM-00003 del 15/05/2024, relativa al Beneficio previsto dall'art.8, il cui ammontare è pari ad un importo di €10.194,79 per il periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024;
- la fattura provvisoria 22OM-00002 del 15/05/2024 il cui ammontare è pari ad un importo di €419.220,57+ IVA 22%, per il periodo dal 01/03/2024 al 31/03/2024;
- la nota di credito provvisoria 22OM-00003 del 15/05/2024, relativa al Beneficio previsto dall'art.8, il cui ammontare è pari ad un importo di €7.255,86 per il periodo dal 01/03/2024 al 31/03/2024 ;
- la nota di credito provvisoria 22OM-00004 del 15/05/2024, relativa al calcolo della penale per gli indicatori di prestazione del trimestre in oggetto, il cui ammontare è pari ad un importo di €35,65;
- la nota di credito provvisoria 22OM-00003 del 15/05/2024 CONGUAGLIO ED.14 MOGORO, relativa al calcolo del conguaglio per l'edificio 14 Poliambulatorio di Mogoro inserito erroneamente nelle fatture del quarto trimestre 2023, il cui ammontare è pari a un importo di € 1.534,19;

che seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che nei summenzionati documenti vengono riconosciuti in totale tre importi a credito, rispettivamente di complessivi €25.499,17 con causale "Beneficio previsto dall'art.8", di complessivi €35,65 con causale "Risultati report indici di prestazione trimestre" e di complessivi € 1.534,19 con causale CONGUAGLIO ED.14 MOGORO da decurtare dall'importo totale di €1.234.661,91+IVA 22%;

RITENUTO pertanto di autorizzare, con il presente atto, l'emissione delle fatture in acconto del Canone 2023/2024, per le mensilità di Gennaio – Febbraio – Marzo 2024, per un importo totale di €1.234.661,91+ IVA 22% pari a complessivi €1.506.287,53 IVA inclusa, dalla quale vanno decurtati gli importi a credito sopra citati, pari a complessivi €25.534,82, per una liquidazione complessiva, relativa al solo canone summenzionato, che ammonta ad un importo di €1.506.287,53 IVA inclusa;

DATO ATTO che è in corso la sottoscrizione del contratto e che l'Assuntore ha già presentato la fideiussione n. 0633070 del 02/10/2023 quale cauzione definitiva;

RICHIAMATO inoltre l'art. 9 comma 6 della Condizioni Generali della Convenzione Consip che prevede l'applicazione della ritenuta di garanzia dello 0,5% in favore dell'Amministrazione sull'importo netto progressivo delle prestazioni, che sarà liquidata solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO che l'importo di cui trattasi, per quanto sopra precisato, è da intendersi quale importo in acconto e che eventuali rideterminazioni del canone annuo saranno operate sia a conguaglio che per quanto indicato nel richiamato art.9 comma 6 delle Condizioni Generali del Contratto;

CONSIDERATO che le prestazioni sono riferite ai mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo 2024 e che a motivo della complessità delle prestazioni e delle regole previste nella Convenzione MIES, le attività tecniche di verifica sono tutt'ora in corso, la liquidazione è disposta sempre con riserva di recupero di eventuali somme corrisposte e non dovute;

VALUTATE inoltre le garanzie sopraindicate a maggior tutela dell'Amministrazione;

VISTI il D. Lgs. n. 163/2006, il D. Lgs n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, la Legge n. 120/2020 e la Legge n. 108/2021 (Decreti Semplificazioni 1 e 2);

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. DI AUTORIZZARE l'emissione delle fatture in acconto del Canone 2023/2024, per le mensilità di Gennaio – Febbraio – Marzo 2024, per un importo totale di €1.234.664,91+IVA 22% pari a complessivi €1.506.287,53 IVA inclusa, dalla quale vanno decurtati gli importi a credito sopra citati, pari a complessivi €27.069,01, per una liquidazione complessiva, relativa al solo canone summenzionato, che ammonta ad un importo di €1.479.218,52 IVA inclusa;

2. DI PRECISARE che i suddetti corrispettivi saranno liquidati in seguito alla predisposizione ed invio di appositi ordini informatici;

3. DI DARE ATTO che la liquidazione delle fatture di cui all'oggetto non comporta nuovo impegno di spesa in quanto le somme sono state già autorizzate nel Bilancio 2024 (ASL5-TEC/2024/1/sub 1) e pertanto la spesa effettiva derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in € 1.479.218,52 IVA 22% inclusa, verrà registrata come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL5-TEC	Macro 1(Sub 1)	A506010105 (Riscaldamento e Gestione Calore)	Da dettagliare nell'ordine	€1.057.407,78
		A507010102 (Manutenzioni e Riparazioni Programmate Impianti e Macchinari)		€448.879,75
Importo complessivo				€ 1.506.287,53
Note di credito				€ 27.069,01
Importo da liquidare				€ 1.479.218,52

CIG: 9940331CA1

4. DI DARE ATTO che, a motivo della complessità delle prestazioni e delle regole previste nella Convenzione MIES2, le attività tecniche di verifica sono tutt'ora in corso, la liquidazione è disposta sempre con riserva di recupero di eventuali somme corrisposte e non dovute;

5. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

PER IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 13/06/2024 al 28/06/2024

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____

Delegato