
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO

00001238 del 23/07/2018

OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI GESTITI DALL'ASL CN1. PROVVEDIMENTI. CIG. N. 24615420B8. (IMPORTO € 4.199.310,20= I.V.A. INCLUSA).

IL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 29/03/2018 e riconfermato con Deliberazione del direttore Generale n. 221 del 25/06/2018;

su conforme proposta del Responsabile SS Gestione Servizi di Manutenzione che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l'Ing. Claudio RIBERI quale responsabile del procedimento

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: "Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione";

Preso atto della Deliberazione del Direttore Generale n. 445 del 07/12/2017 avente ad oggetto: "*Adozione per l'anno 2018 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'A.S.L. CN1*" con la quale è stata assegnata la gestione delle spese (programmazione, impegno e liquidazione, monitoraggio) ai Responsabili delle Macro Aree di Spesa;

Segue Determinazione n. 00001238 del 23/07/2018

Richiamate le Deliberazione del Direttore Generale:

- n. 37 del 31/01/2018 ad oggetto “Adozione bilancio di previsione 2018 V.1 in forma di provvisorio tecnico”;
- n. 51 del 14/02/2018 ad oggetto: “Approvazione del regolamento aziendale per acquisti di beni e servizi tramite affidamento diretto e procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”;
- n. 73 del 27/02/2018 ad oggetto: “Anno 2018 – Programmazione annuale delle attività afferenti alla macro area di spesa “FAC” e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica”;
- n. 76 del 27/02/2018 ad oggetto: “Gruppo di lavoro immobilizzazioni ASL CN1: Designazione del Coordinatore – Approvazione elenchi, individuazione Strutture coinvolte;

dato atto che l’impegno di spesa della presente determinazione trova copertura nell’ambito della programmazione annuale delle attività afferenti alla Macro Area di spesa “FAC” anno 2018 ed è stato altresì previsto sul budget IMM, negli investimenti ricompresi nell’allegato “B” della sopraccitata delibera 76/2018;

preso atto che con determinazione del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico n. 635 del 13.04.2017 si manteneva con la Società ENGIE Servizi Spa. il contratto relativo alla fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione e conduzione degli impianti tecnologici degli immobili, in attesa dell’attivazione del lotto n. 1 della convenzione “*Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2*”, lotto di riferimento per questa Azienda Sanitaria;

rilevato che allo stato attuale non risulta ancora attivo il lotto n. 1 della convenzione sopra citata e pertanto occorre assicurare per l’anno in corso, la continuità dei servizi di gestione e conduzione degli impianti tecnologici degli immobili gestiti dall’ASL CN1 al fine di garantire la corretta funzionalità e il buono stato di efficienza degli impianti termici, elettrici, idrici, sanitari e di condizionamento nonché la rispondenza normativa mediante interventi di manutenzione correttiva e programmata;

accertato che il capitolato cui fa riferimento l’affidamento in oggetto prevede la possibilità di escludere o inserire alcune sedi in funzione delle mutate condizioni del loro utilizzo o del tipo di impianti da gestire;

Segue Determinazione n. 00001238 del 23/07/2018

preso atto che a partire da inizio anno corrente sono state escluse le sedi di Borgo S. Dalmazzo, via S Andrea 11 e di Fossano, Piazza Castello, 31-33, con una conseguente riduzione del canone di spesa pari a complessivi € 32.702,67, IVA esclusa, equivalente a 39.897,26 I.V.A. inclusa;

preso atto che a seguito della riorganizzazione dell'attività sanitaria, le sedi di Demonte, v. Perdioni, 2, e Racconigi, Piazza S. Maria 3, hanno visto una diminuzione delle superfici utilizzate e dei dispositivi da verificare, con una conseguente riduzione del canone annuo complessivo di € 49.725,03 I.V.A. esclusa, pari a 60.664,54 I.V.A. inclusa;

constatato che in data 31/12/2017 presso l'Ospedale Civile di Saluzzo è giunto al termine il contratto di "servizio energia" che consentiva, mediante la rete di teleriscaldamento cittadino, di assicurare nel periodo invernale una temperatura stabilita in tutto il plesso ospedaliero, indipendentemente dall'effettivo costo del combustibile;

dato atto che nel canone convenuto per tale servizio era inclusa anche la manutenzione della Centrale Termica, delle Unità di Trattamento Aria e dei gruppi frigoriferi, a servizio delle Sale Operatorie, del Pronto Soccorso e della Rianimazione;

rilevato che il nuovo contratto di riscaldamento non prevede nessuna forma di manutenzione degli impianti e che questa è indispensabile per assicurare i livelli di sicurezza e prestazionali richiesti per la corretta gestione della struttura sanitaria;

preso atto che la sede ospedaliera di Saluzzo necessita inoltre di adeguata manutenzione preventiva, ordinaria e programmata anche agli impianti elettrici, antincendio, termici, idrici, sanitari e di condizionamento, che richiedendo personale altamente specializzato rendono indispensabile il ricorso a ditte esterne;

dato atto che nel corso degli ultimi anni, sono stati posti in quiescenza tre addetti alla manutenzione, non sostituiti, e i quattro operatori rimasti, di cui due con prescrizioni mediche, non sono in grado di far fronte alle attività di manutenzione ordinaria, che prevede tra l'altro il servizio di reperibilità notturno e festivo;

rilevato che il contratto multi servizio, già operativo presso le altre sedi ASL CN1, prevede anche la messa a disposizione di un presidio tecnologico per le attività di manutenzione straordinaria, che compensa, almeno in parte, la carenza di personale sopra evidenziata;

Segue Determinazione n. 00001238 del 23/07/2018

considerato che, con la cessazione del servizio energia anzi menzionato, sono venuti meno i vincoli che, come richiamato nella delibera n° 136 del 2010, impedivano l'attivazione della convenzione CONSIP anche per la sede di Saluzzo;

dato atto che l'estensione del contratto di multi servizio per le sedi di Saluzzo quali l'ospedale Civile e il Centro di Salute Mentale comporta un canone complessivo di € 166.233,52 IVA esclusa, pari a € 202.804,90 IVA inclusa per il periodo Luglio-Dicembre 2018;

ritenuto pertanto di mantenere, per l'anno in corso, il contratto in essere con la Società ENGIE Servizi Spa alle stesse modalità di espletamento del servizio e condizioni economiche e, per le ragioni sopra esposte, di provvedere all'estensione del contratto di multi servizio, già operativo presso le altre sedi ASL CN1, anche per l'ospedale Civile di Saluzzo e per il Centro di Salute Mentale di Saluzzo, al fine di garantire la continuità del servizio in prossimità dell'attivazione del lotto n.1 della convenzione *"Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2;*

dato atto che viene confermato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Claudio Riberi, Responsabile della SS "Gestione Servizi di Manutenzione" della S.C. Servizio Tecnico;

dato atto altresì che vengono confermati i seguenti Direttori di Esecuzione del Contratto per le rispettive aree di competenza:

- Per. Ind. Carlo DALMASSO: S.S. Gestione Servizi di Manutenzione - Area Cuneo – Fossano;
- Geom. Marco MICHELIS: S.S. Gestione Servizi di Manutenzione - Area Savigliano;
- Geom. Giuliana BERTOLINO: S.S. Gestione Servizi di Manutenzione - Area Mondovì – Ceva;
- Geom. Eraldo BERTONE: S.S. Gestione Servizi di Manutenzione - Area Saluzzo.

D E T E R M I N A

di mantenere per l'anno in corso, il contratto di fornitura del *"sistema integrato di servizi per la gestione e conduzione degli impianti tecnologici degli immobili gestiti dall'ASL CN1"* con la Società ENGIE Servizi S.p.A. - Viale G. Ribotta 31 – 00144 Roma, e comunque fino all'attivazione del lotto 1 di riferimento per

Segue Determinazione n. 00001238 del 23/07/2018

questa Azienda, tenendo conto dei tempi di espletamento di tutte le indagini preliminari e delle procedure di attivazione previste dalla convenzione medesima, alle stesse condizioni e modalità di espletamento del servizio e condizioni economiche attualmente in essere;

di adeguare il relativo canone in funzione delle necessità contingenti, tenuto conto dell'estensione del servizio in argomento, all'ospedale Civile di Saluzzo e al Centro di Salute Mentale di Saluzzo, e delle variazioni di attività presso le sedi di Fossano, Borgo San Dalmazzo, Demonte e Racconigi, sopra dettagliate;

di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 3.442.057,54 oltre al 22% di I.V.A. corrispondente a € 757.252,66, per un totale complessivo di € 4.199.310,20 IVA inclusa, comprensiva della quota di canone ed extracanone, derivante dal presente provvedimento, viene suddivisa come segue:

Canone - spesa complessiva € 3.534.310,20= I.V.A. inclusa così suddivisa:

- **€ 3.499.440,03**=per la fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione e conduzione degli impianti tecnologici degli immobili gestiti dall'ASL che trova collocazione al conto 3.10.02.01 del Bilancio dell'esercizio in corso;
- **€ 34.870,17**= per gestione e conduzione impianti su immobili ad uso del Servizio 118 che trova collocazione al conto 3.10.02.01 del Bilancio dell'esercizio in corso – Fondo Vincolato 118 FR2018_8.

Extra-canone spesa complessiva presunta € 665.000,00 I.V.A. inclusa (per lavori di manutenzione e imprevisti nonché lavori richiesti dalla Direzione per l'anno in corso) come di seguito suddiviso:

- **€ 350.000,00**= IVA inclusa, per lavori da imputarsi sul budget IMM conto 1.12.02.11;
- **€ 300.000,00**= IVA inclusa, per manutenzioni da imputarsi sul budget FAC conto 3.10.02.01;
- **€ 15.000,00**= IVA inclusa, per manutenzione extra-canone su immobili ad uso del Servizio 118 da imputarsi sul conto 3.10.02.01 del Bilancio dell'esercizio in corso – Fondo Vincolato 118 FR2018_8.

di dare atto che viene confermato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Claudio RIBERI, Responsabile del settore "Gestione manutenzioni immobili" della S.C. Servizio Tecnico;

Segue Determinazione n. 00001238 del 23/07/2018

di dare atto altresì che vengono confermati i Direttori di Esecuzione del Contratto per le rispettive aree di competenza:

- Per. Ind. Carlo DALMASSO: S.S. Gestione Servizi di Manutenzione - Area Cuneo – Fossano;
- Geom. Marco MICHELIS: S.S. Gestione Servizi di Manutenzione - Area Savigliano;
- Geom. Giuliana BERTOLINO: S.S. Gestione Servizi di Manutenzione - Area Mondovì – Ceva;
- Geom. Eraldo BERTONE: S.S. Gestione Servizi di Manutenzione - Area Saluzzo.

| Anno competenza | Nome del Budget | Conto | Descrizione conto | Importo |
|-----------------|-----------------|------------|---|--------------|
| 2018 | FAC/MAN | 3.10.02.01 | Manutenzione ordinaria in appalto di immobili e loro pertinenze (canone) | 3.499.440,03 |
| 2018 | FR2018_8 | 3.10.02.01 | Manutenzione ordinaria in appalto di immobili e loro pertinenze (canone) | € 34.870,17 |
| 2018 | IMM | 1.12.02.11 | Valore originale fabbricati indisponibili (extracanone) | € 350.000,00 |
| 2018 | FAC/MAN | 3.10.02.01 | Manutenzione ordinaria in appalto di immobili e loro pertinenze (extracanone) | € 300.000,00 |
| 2018 | FR2018_8 | 3.10.02.01 | Manutenzione ordinaria in appalto di immobili e loro pertinenze (extracanone) | € 15.000,00 |

IL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0001238 del 23/07/2018

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **23/07/2018**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il **03/08/2018**

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del
ricevuta dalla Regione Piemonte
il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del

notificata il
CHIARIMENTI FORNITI

il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato