



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 3103 del 27/09/2022

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEI CANONI CONCESSORI RELATIVI AGLI ANNI 2020 E 2021 PER CAUSE LEGATE ALLA PANDEMIA DA COVID 19 SOCIETA' SOGEDAI SPA ZONA TOSCANA NORD OVEST

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Enzo Stamati

DIRETTORE UOC Gestione servizi economici interni ed appaltati: Enzo Stamati (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.1

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEI CANONI CONCESSORI RELATIVI AGLI ANNI 2020 E 2021 PER CAUSE LEGATE ALLA PANDEMIA DA COVID 19 SOCIETA' SOGEDAI SPA ZONA TOSCANA NORD OVEST

Il direttore U.O.C. Gestione Servizi Economali interni ed appaltati

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest, con la Deliberazione DG n. 1109 del 19/10/2016 "Nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative, professionali e di staff del centro direzionale: ricollocazione dei dirigenti e degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa".

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015;

VISTA la deliberazione DG n.1080 del 06 ottobre 2016 con la quale è stato adottato lo Statuto ed il regolamento di organizzazione della USL Toscana Nord Ovest;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 , relativa a "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" prorogato con ulteriori disposizioni normative, ultima delle quali il D.L. 221 del 24/12/2021, al 31/03/2022;

RICHIAMATA la Delibera Anac n. 312 del 09/04/2020 con cui sono state fornite le indicazioni al fine di garantire, durante l'emergenza sanitaria del Covid-19, l'adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti, non solo nello svolgimento delle procedure di gara, ma anche nella relativa fase di esecuzione;

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 c.d. "Codice Appalti" all'art. 165, comma 6. "rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 816 del 05/07/2016 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della concessione della gestione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici per le AA.SS del Lotto 2 Area Toscana Nord Ovest (Massa Pisa, Viareggio e Livorno) alla allora Supermatic s.p.a ed oggi trasformato in Sogedai s.r.l e la determinazione Estar n. 2085 del 23/12/2021 che ne ha disposto la proroga al 30/9/2022;

RICHIAMATO l'art. 28 bis della legge n. 77/2020, il quale prevede la revisione del piano economico finanziario dei contratti di concessione dei c.d. distributori automatici di bevande ed alimenti e prescrive di "rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni" ;

RICHIAMATE le Determine Dirigenziali n. 1418 e 1444 del 28/04/2020, n. 1660 del 18/05/2020 e n. 2899 del 11/09/2020 con cui si disponeva la sospensione della fatturazione dei canoni dei contratti di concessione, per il periodo 01/03/2020 – 30/09/2020, in conseguenza dell'emergenza pandemica quale fatto esterno imprevisto ed imprevedibile;

VISTE le Determine Dirigenziali n. 3292 del 12/10/2020, n. 3877 del 30/11/2020, n. 726 del 23/02/2021 con cui, in via provvisoria, si è disposto di fatturare i canoni rispettivamente per il periodo marzo/giugno 2020, luglio/settembre 2020 e ottobre/dicembre 2020, per ciascun contratto di servizio in concessione tra cui Sogedai s.r.l., operando una riduzione percentuale del canone da fatturare in proporzione alla contrazione del fatturato registrato nello stesso periodo pre-pandemia, al netto di una ulteriore riduzione del 10% quale rischio d'impresa;

RICHIAMATE altresì le Determine Dirigenziali n. 2254 del 09/06/2021 e n. 3183 del 08/09/2021 con cui, in via provvisoria, si è disposto di fatturare i canoni rispettivamente per il periodo gennaio/febbraio 2021 e marzo/giugno 2021, per ciascun contratto di servizio in concessione tra cui Sogedai s.r.l., operando una riduzione percentuale del canone da fatturare in proporzione alla contrazione del fatturato registrato nello stesso periodo pre-pandemia, al netto di una ulteriore riduzione del 10% quale rischio d'impresa;

DATO atto che in tal senso tutte le Asl della Regione Toscana insieme ad Estar hanno affidato l'incarico allo studio legale Luca Capecci & Associati di mettere a punto una possibile procedura funzionale a verificare le condizioni per il riequilibrio economico-finanziario dei contratti di concessione (prot. RDA n. 407002 del 21/06/2021 – ASL Toscana Nord Ovest);

RICEVUTA dallo studio legale Luca Capecci & Associati il 20/07/2022 la procedura per il riequilibrio dei canoni da usarsi in via assolutamente straordinaria, nel periodo emergenziale del Covid -19, ed in particolare per gli esercizi 2020 e 2021 specificatamente studiata per il contratto sottoscritto con Sogedai relativamente all'ASL Toscana Nord Ovest (ad eccezione della zona di Lucca);

DATO ATTO che la procedura si sviluppa come segue:

a) rappresentazione del canone di concessione alla stregua di una royalty sul fatturato 2019 ante Covid (di seguito anche dolo "Royalty") da calcolarsi secondo la seguente formula:
Royalty: canone 2019/fatturato 2019;

Al riguardo si precisa:

- i) che per il presidio di Livorno, in cui il servizio è stato avviato solo da settembre 2019, è stata calcolata una Royalty distinta;
- ii) che le Royalty sono state diversificate in funzione della diversa tipologia di distributori (Tipo A - caldo e Tipo B – freddo/misto);
- iii) si è tenuto conto del numero medio dei distributori presenti nell'anno 2019;
- v) gli importi dei canoni e dei fatturati riportati nel prosieguo sono da intendersi al netto dell'IVA.

b) Si è proceduto al calcolo del Canone Covid 2020, mantenendo fisso per i mesi di gennaio e febbraio 2020, in cui il concessionario ha prestato il servizio in condizioni di normale operatività, il canone contrattuale su base mensile e applicando in via straordinaria a partire da marzo a dicembre 2020 la predetta royalty sul fatturato del periodo marzo – dicembre 2020 ("Fatt2020Covid"), come riportato nella seguente formula:

Canone Covid 2020: $[(\text{Canone mensile} * \text{numero macchine}) * 2] + [(\text{Royalty} * \text{Fatt2020Covid})]$

c) Il Canone Covid annuale dovuto per il periodo pandemico 2021, sempre distinguendo tra i Presidi diversi da Livorno e quello di Livorno, si calcola come segue:

Canone 2021: $\text{Royalty} * \text{Fatt2021}$

Dove

- Royalty: royalty di concessione calcolata su dati 2019;
- Fatt2021: fatturato di concessione 2021.

RICHIAMATA la nostra nota prot. n. 2022/0880257 trasmessa a mezzo pec il 21/07/2022 alla ditta Sogedai in cui si illustra l'applicazione della suddetta procedura (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONVENUTO di procedere al ricalcolo dei canoni della concessione applicando per il 2020 e 2021 la procedura proposta dallo Studio Capecchi & Associati, e alla definizione degli importi da congruare rispetto a quanto precedentemente fatturato in via provvisoria, come di seguito illustrati:

	Canoni fatturati in via provvisoria (iva esclusa)	Conone ricalcolato (iva esclusa)	Differenza (iva esclusa)
Anno 2020	668.064,00	- Livorno : 154.100,00 - Asl TNO (senza Lucca) : 452.932,00 TOTALE 607.032,00	61.032,00 (n.c. da emettere)
Anno 2021	312.140,00	- Livorno : 137.180,00 - Asl TNO (senza Lucca) : 436.085,00 TOTALE 573.265,00	-261.125,00 (da fatturare)

VISTA la delibera Estar n. 257 del 08/06/2022 recepita con ns decreto n. 1937 del 13/06/2022 in cui, acquisiti agli atti il parere legale reso dallo Studio Capecchi & Associati a conclusione dell'istruttoria di revisione economico-finanziaria, si stabilisce che il suddetto criterio di revisione dell'equilibrio economico-finanziario in situazione emergenziale COVID viene applicato fino al perdurare di una delle seguenti condizioni:

- mantenimento delle restrizioni di accesso all'utenza all'interno delle strutture sanitarie delle Aziende contraenti per effetto di disposizioni delle autorità nazionali, locali e/o aziendali;
- mantenimento del fatturato al di sotto della soglia dell'80% del fatturato del periodo pre- emergenziale 2019;

Solo al venir meno di almeno una delle due condizioni, verranno ripristinate le condizioni economiche ordinarie di gara.

RITENUTO di assumere direttamente la veste di responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/90;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza del presente decreto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di procedere al ricalcolo dei canoni della concessione applicando per il 2020 e 2021 la procedura proposta dallo Studio Capecchi & Associati, e alla definizione degli importi da congruare rispetto a quanto precedentemente fatturato in via provvisoria, come di seguito illustrati:

	Canoni fatturati in via provvisoria (iva esclusa)	Conone ricalcolato (iva esclusa)	Differenza (iva esclusa)
Anno 2020	668.064,00	- Livorno : 154.100,00 - Asl TNO (senza Lucca) : 452.932,00 TOTALE 607.032,00	61.032,00 (n.c. da emettere)

Anno 2021	312.140,00	- Livorno : 137.180,00 - Asl TNO(senza Lucca) : 436.085,00 TOTALE 573.265,00	-261.125,00 (da fatturare)
-----------	------------	---	-------------------------------

2. di continuare ad applicare il suddetto criterio di revisione dell'equilibrio economico-finanziario in situazione emergenziale COVID fino al perdurare di una delle seguenti condizioni:

- mantenimento delle restrizioni di accesso all'utenza all'interno delle strutture sanitarie delle Aziende contraenti per effetto di disposizioni delle autorità nazionali, locali e/o aziendali;
- mantenimento del fatturato al di sotto della soglia dell'80% del fatturato del periodo pre- emergenziale 2019;

3. di partecipare il presente provvedimento alla ditta Sogedai;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio sindacale ai sensi dell'art.42 2° comma della L.R.T. n.40/2005 e s.m.i.

Il Direttore UOC Gestione Servizi Economici Interni ed Appaltati
Dr. Enzo Stamati

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STAMATI ENZO MARIA BRUNO

DATA FIRMA: 28/09/2022 06:56:14

IMPRONTA: 61386563303239353765636638643365376430326561306639393633363863333937373839316661