

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	205
Data del provvedimento	14-04-2022
Oggetto	Tesoreria
Contenuto	SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1/4/2022 – 30/9/2022

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	19	SCHEMA DI CONVENZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Tesoreria
Contenuto	SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1/4/2022 – 30/9/2022

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

PREMESSO CHE il contratto con Intesa San Paolo Spa relativo al Servizio di Tesoreria e di Cassa per l'Azienda USL Toscana Centro e le SdS afferenti al territorio dell'Area Vasta Centro scadeva 31/12/2021;

VISTO il provvedimento del Direttore di Area di ESTAR n. 2106 del 27/12/2021 con il quale si disponeva la prosecuzione, per il periodo 01/01 - 31/03/2022, del Servizio di Tesoreria e di Cassa di cui alla Convenzione vigente tra Intesa Sanpaolo Spa e l'Azienda UsI Toscana Centro e le SDS afferenti al territorio dell'Area Vasta Centro, dando atto che la prosecuzione era disposta al solo fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della procedura di gara;

PRECISATO CHE la procedura di gara nel frattempo avviata da Estar per l'affidamento del suddetto servizio per le Aziende dell'Area Vasta Centro (AUSL Toscana Centro – SdS, AOU Careggi e AOU Meyer) è stata aggiudicata con determinazione n. 73 del 18/2/2022 al Banco BPM SpA;

CHIARITO CHE le Società della Salute possono procedere in autonomia visto che l'adesione alla sopra citata gara Estar era stata prevista, all'art. 1 del Capitolato Normativo di gara, come una mera facoltà praticabile, per quanto possibile, alle stesse condizioni economiche e tecniche proposte dal Tesoriere/Cassiere in sede di gara;

RISCONTRATO che la SdS Pistoiese, relativamente all'emissione degli ordinativi di pagamento, ha esigenze tecniche che differiscono da quelle dell'Azienda USL Toscana Centro e necessiterebbe, quindi, di appositi adeguamenti sui software gestionali in uso con conseguente notevole aggravio di costi;

CONSIDERATO, al contempo, che il servizio in argomento rappresenta un'attività essenziale la cui prosecuzione deve essere garantita senza soluzione di continuità, risultando funzionale e preordinata al corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali delle Società della Salute;

VISTA la nota prot. n. 960 del 29/03/2022 con la quale la SdS Pistoiese chiedeva a Banca Intesa San Paolo un'offerta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa per un periodo di 6 mesi a partire dal 1/4/2022, al fine di poter valutare gli adeguamenti informatici necessari per il nuovo servizio, nonché i costi aggiuntivi che deriverebbero da una eventuale adesione alla nuova gara Estar con Banco BPM SpA;

VISTA la nota di Intesa San Paolo, prot. n. 1016 del 05/04/2022 con la quale si rendeva disponibile a garantire la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo richiesto a fronte di un compenso annuo per la gestione del servizio (comprensivo delle spese di tenuta conto e del compenso per la conservazione a norma

per 10 anni) pari a € 3.000,00 oltre IVA di legge e di un compenso annuo forfettario (oltre IVA di legge) per il servizio di gestione del ciclo attivo e ciclo passivo delle fatture elettroniche pari ad € 900,00;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/16, così come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento diretto del servizio in argomento con Banca Intesa San Paolo per il periodo 1/4/2022 – 30/9/2022, affinché sia garantita la prosecuzione del servizio di Tesoreria e Cassa ed al contempo sia consentita l'opportuna valutazione, sotto il profilo tecnico ed economico, delle varie opzioni;

RISCONTRATA la regolarità tecnica e amministrativa, nonché la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente;

RITENUTO opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, vista la necessità di dare esecuzione al servizio;

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

- 1) di affidare a Banca Intesa San Paolo SpA il servizio di Tesoreria e di Cassa della Società della Salute Pistoiese per il periodo 1/4/2022 – 30/9/2022 al costo di Euro 3.900,00 oltre IVA.
- 2) di pubblicare il presente provvedimento su I sito della Sds Pistoiese;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda USL Toscana Centro.

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 205 del 14-04-2022

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 15-04-2022 al 30-04-2022

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 14-04-2022**