

## DETERMINAZIONE

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero del provvedimento</b> | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Data del provvedimento</b>   | 04/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Oggetto</b>                  | SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA. PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA ESTAR N. 2106 DEL 27.12.2021 DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON INTESA SANPAOLO SPA (CIG DERIVATO: ZB335776AF) E DELLA DETERMINA N. 273 DEL 18.02.2022 DI AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA A BANCO BPM SPA. |
| <b>Contenuto</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Struttura proponente</b>                   | Direzione                |
| <b>Resp. del procedimento</b>                 | Dott. Andrea Francalanci |
| <b>Parere e visto di regolarità contabile</b> |                          |

| Conti Economici      |                         |              |               |
|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Spesa                | Descrizione Conto       | Codice Conto | Anno Bilancio |
| Spesa prevista       | Conto Economico         | Codice Conto | Anno Bilancio |
| € 2.000,00 oltre IVA | Altri oneri di gestione | 3B091005     | 2022          |

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

## **IL DIRETTORE**

### **VISTI:**

1. il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, come sottoscritti in data 22 giugno 2009 da tutti gli enti aderenti, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/00 e in conformità con la legge regionale n. 40/05, e ss.mm.ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano, dott.ssa Samantha Arcangeli;
2. la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28/17, avente a oggetto il recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole;
3. il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigenti;
4. il decreto del Presidente n. 2/2020, che incarica il sottoscritto Andrea Francalanci, quale Direttore del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;
5. il Bilancio economico di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2023-2024, come approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 24 del 30.12.2021;
6. il vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigente;
7. il Piano Integrato di Salute 2020-2022 approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 19/06/2020;
8. la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2021, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 25/02/2021;

**PREMESSO CHE** il servizio in oggetto rappresenta un'attività essenziale, non passibile di interruzioni, risultando funzionale e preordinata al corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionale della SdS Fiorentina Nord Ovest;

**VISTA E RICHIAMATA** la Determina Estar n. 742 del 20/06/2016 che aggiudicava il Servizio di Tesoreria e di Cassa per l'Azienda Usl Toscana Centro e per le SDS afferenti al territorio dell'Area Vasta Centro ad Intesa Sanpaolo Spa;

### **DATO ATTO CHE:**

- la Convenzione con Intesa Sanpaolo Spa ha durata quinquennale fino al 30/06/2021, con ulteriore facoltà di ripetizione annua fino ad un massimo di tre anni, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs 163/2006, e possibilità di proroga alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara senza eccezione alcuna, fino ad un massimo di 180 giorni, al fine di consentire lo svolgimento di una nuova gara;
- con Determina Estar n. 1493 del 24/09/2021 è stata disposta la prosecuzione del servizio per il periodo 01/07/ - 31/12/2021, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;

### **CONSIDERATO CHE:**

- con nota Prot. n. 70064 del 10/12/2021 Estar ha chiesto alle Aziende dell'Area Vasta Centro (AUSL Toscana Centro + SDS, AOU Careggi e AOU Meyer) la dichiarazione di copertura economica-finanziaria per una ulteriore prosecuzione del servizio fino al 31/03/2022, nelle more dell'espletamento della nuova gara, con alcune modifiche alle condizioni economiche vigenti che prevedono con una spesa annua ulteriore per ciascuna SdS pari a € 2.000,00;
- con nota Prot. SdS n. 7247 del 15/12/2021 questo ente ha confermato la copertura economica- finanziaria per la prosecuzione suddetta fino al 31/03/2022;

### **VISTE E RICHIAMATE:**

- la Deliberazione del DG Estar n. 644 del 22/12/2021, con la quale è stata avviata una nuova procedura finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa per le Aziende dell'Area Vasta Centro (AUSL Toscana Centro + SDS, AOU Careggi e AOU Meyer), pubblicata sul sistema telematico Start, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 02/02/2022;
- la Determina del Direttore di Area Estar n. 2106 del 27/12/2021, che ha disposto 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 Usl Toscana Centro e le SDS afferenti al territorio dell'Area Vasta Centro;

**RITENUTO NECESSARIO** garantire la continuità e prosecuzione del servizio di Tesoreria e di Cassa di cui alla Convenzione tra la banca Intesa Sanpaolo Spa, l'Azienda Usl Toscana Centro e le SDS afferenti al territorio dell'Area Vasta Centro, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara;

**CONSIDERATO CHE** la nuova procedura di gara è stata aggiudicata con Determina Estar n. 273 del 18/02/2022, ma non è ancora stata stipulata la nuova convenzione tra la Banco BPM Spa, l'Azienda Usl Toscana Centro e le SDS afferenti al territorio dell'Area Vasta Centro;

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- autorizzare la spesa annua complessiva di € 2.000,00 per garantire la continuità del servizio con banca Intesa Sanpaolo Spa, da proporzionare in base all'effettivo periodo di prosecuzione del servizio, ad oggi presumibilmente fino al 31/03/2022;
- prendere atto dell'aggiudicazione del nuovo servizio di Tesoreria e di Cassa a Banco BPM Spa, che presumibilmente partirà in data 01/04/2022, salvo imprevisti;

**DATO ATTO** che la spesa per la prosecuzione suddetta trova copertura sul Bilancio economico di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2023-2024, come approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 24 del 30.12.2021 ed è stato acquisito, ai sensi della L.136/10 in tema di tracciabilità, il seguente codice CIG Derivato: ZB335776AF dal CIG MADRE di Estar: 6660089F4B;

**CONSIDERATO CHE** nel caso in cui non sia possibile dare avvio al nuovo servizio di Tesoreria e di Cassa con Banco BPM Spa in data 01/04/2022, questo ente valuterà di proseguire ulteriormente il Servizio di Tesoreria e di Cassa di cui alla Convenzione vigente con Intesa Sanpaolo Spa al solo fine di garantire la continuità del servizio nelle more della nuova adesione con convenzione da parte della SdS e nei limiti di spesa quantificati sopra;

**DATO ATTO CHE** in relazione all'adozione del presente provvedimento non sussistono per il sottoscritto, quale Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

*Per i motivi esposti in narrativa,*

**DECRETA**

**1) DI AUTORIZZARE** la spesa presuntivamente quantificata in € 2.000,00 per la prosecuzione del Servizio di Tesoreria e di Cassa di cui alla Convenzione vigente tra Intesa Sanpaolo Spa, l'Azienda Usl Toscana Centro e le SDS afferenti al territorio dell'Area Vasta Centro, al solo fine di garantire la continuità del servizio nelle more della nuova adesione con convenzione da parte della SdS;

**2) DI PRENDERE ATTO** dell'aggiudicazione con Determina Estar n. 273 del 18/02/2022 del nuovo servizio di Tesoreria e di Cassa a Banco BPM Spa, attivandosi da subito per la stipula della nuova convenzione;

**3) DI DARE ATTO CHE** nel caso in cui non sia possibile dare avvio al nuovo servizio nuovo servizio di Tesoreria e di Cassa con Banco BPM Spa in data 01/04/2022, questo ente valuterà di proseguire ulteriormente il Servizio di Tesoreria e di Cassa di cui alla Convenzione vigente con Intesa Sanpaolo Spa al solo fine di garantire la continuità del servizio nelle more della nuova adesione con convenzione da parte della SdS e nei limiti di spesa quantificati al punto 1);

**4) DI DARE ATTO CHE** la spesa di cui al punto 1) trova copertura sul Bilancio economico di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2023-2024, come approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 24 del 30.12.2021 - Conto n. 3B091005;

**5) DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 è il Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci;

**6) DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente dando pubblicità alle informazioni inerenti alla relativa spesa ai sensi del D. L.vo n.33/2013.

**IL DIRETTORE**

Dott. Andrea Francalanci

**Documento firmato digitalmente**