

DETERMINAZIONE

Numero del provvedimento	33
Data del provvedimento	11/04/2022
Oggetto	Servizio di tesoreria e di cassa. Convenzione con Intesa San Paolo Spa – Società della Salute Fiorentina Nord Ovest. Affidamento diretto per il periodo 01/04/2022-30/09/2022 - CIG ZDC35F3C52
Contenuto	

Struttura proponente	Direzione
Resp. del procedimento	Dott. Andrea Francalanci
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 2.700,00 oltre IVA	Altri oneri di gestione	38091005	2022

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	20	Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa

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
2. 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;
3. la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28/17, avente a oggetto il recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole;
4. il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigenti;
5. Il decreto del Presidente n. 2/2020, che incarica il sottoscritto Andrea Francalanci, quale Direttore del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;
6. il Bilancio economico di previsione annuale 2022 e pluriennale, come approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 24 del 30/12/2021;
7. il vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio Società della Salute Fiorentina Nord Ovest attualmente vigente;
8. il Piano Integrato di Salute 2020-2022 approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 19/06/2020;
9. la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2022, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 25/02/2022;

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 il 31/12/2021;

VISTO il Provvedimento del Direttore n. 23/2022 con il quale si ratificava la prosecuzione per il periodo 01/01/2022 - 31/03/2022 del servizio di Tesoreria e di Cassa con Banca Intesa San Paolo Spa al solo fine di garantire la continuità del servizio nelle more della nuova adesione con convenzione da parte della Società della Salute;

DATO ATTO che la procedura di gara nel frattempo avviata da Estar per l'affidamento del suddetto servizio per le Aziende dell'Area Vasta Centro (Azienda USL Toscana Centro – Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer e Società della Salute) è stata aggiudicata con la determinazione n. 273/2022 al Banco BPM Spa;

CHIARITO che 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 Società della Salute, relativamente all'emissione degli ordinativi di pagamento, ha esigenze tecniche che differiscono da quelle dell'Azienda USL Toscana Centro e necessiterebbe, rispetto alle modalità operative del nuovo aggiudicatario (Banco BPM Spa), di opportuni adeguamenti sui software gestionali in uso alla Società della Salute, che comporterebbero un 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 della Società della Salute;

VISTA la nota prot. 1960 del 29/03/2022 con la quale la Società della Salute 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 01/04/2022 al fine di valutare la convenienza relativamente ai costi degli eventuali 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, pervenuta per Pec in data 4/4/2022, 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 pari a € 3.000,00 oltre IVA e di un compenso forfettario annuo per il servizio di Easy Fattura pari a € 1.200,00 annui, oltre IVA, prevedendo un numero di documenti fino a 6.000 annui;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016, così come implementato e coordinato con il decreto legislativo n. 56/2017;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio in argomento con Banca Intesa San Paolo per il periodo 01/04/2022 – 30/09/2022, affinché sia garantita la prosecuzione del servizio di tesoreria e cassa e, al contempo, sia consentita l'opportuna valutazione, sotto il profilo tecnico ed economico, delle varie opzioni;

DATO ATTO che la spesa per l'affidamento 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. 24/2021, ed è stato acquisito, ai sensi della legge n.136/10 in tema di tracciabilità, il seguente codice CIG: ZDC35F3C52;

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 il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., vista la necessità di dare esecuzione al servizio;

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 legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

per i motivi esposti in narrativa,

DECRETA

- 1) **di affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016, a Banca Intesa San Paolo Spa (P. IVA 11991500015) il servizio di Tesoreria e di Cassa della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest per il periodo 01/04/2022 – 30/09/2022, al costo di € 1.500,00, oltre IVA, a cui si aggiunge un compenso forfettario annuo per il servizio di Easy Fattura pari a € 1.200,00, oltre IVA. prevedendo fino a n. 6.000 fatture e documenti attivi e passivi;
- 2) **di approvare** lo schema di convenzione, allegato di lettera A), al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) **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. 24/2021 - Conto n. 3B091005;
- 4) **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., è il Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci;
- 5) **di pubblicare** il presente provvedimento sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente dando pubblicità alle informazioni inerenti alla relativa spesa ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

IL DIRETTORE

Dott. Andrea Francalanci