

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO MEDIANTE COMPENSAZIONE TRA SDS VALDINIEVOLE E AZIENDA SANITARIA USL TOSCANA CENTRO PER L'ANNO 2020.

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS
Resp. Ufficio/Struttura	BALDI PATRIZIA
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
429.596,27	Come indicato nell'atto		2020

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



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL DIRETTORE

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il quale la sottoscritta è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019" per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n.4 del 20.02.2020 avente per oggetto "*Bilancio Preventivo Economico 2020, pluriennale 2020-2022 e Piano programma 2020. Approvazione*";

Vista la determina del Direttore SdS n.24 del 22.04.2020 avente per oggetto: "*Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2020. Adozione*";

Vista la determina del direttore SdS n. 57 del 26.08.2020 avente per oggetto: "*Piano degli obiettivi della Società della Salute della Valdinievole anno 2020. Approvazione*";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 26.11.2020 ad oggetto: "*Bilancio Preventivo Economico SdS Valdinievole anno 2020. Variazione di Bilancio n.1*";

Richiamata la determina del Direttore n. 73 del 22.12.2020 avente per oggetto "*Assegnazione e variazione dei budget e del piano degli obiettivi a seguito dell'approvazione della variazione di bilancio n.1 avvenuto con delibera dell'Assemblea dei Soci n.14 del 26/1/2020. Adozione*";

Vista la delibera n.6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022 che include il Piano Operativo Annuale 2020;

Vista la Delibera della Assemblea dei Soci n.11 del 30/06/2021, avente per oggetto "*Approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2020 della Società della Salute della Valdinievole*";

Considerato che come da nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio 2020, emerge che l'Azienda Sanitaria USL Toscana Centro debba corrispondere alla SdS Valdinievole la somma di € 5.593.812,04 (nel 2019 erano € 4.017.766,27) così costituiti:

- per € 391.684,02 a saldo della quota sanitaria anno 2018 ;
- per € 2.069.752,88 a saldo della quota sanitaria anno 2019;
- per € 2.744.071,50 a saldo della quota sanitaria anno 2020;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

- per € 19.504,86 a titolo di rimborso personale comandato 2020 dai Comuni e altri;
- per euro 359.893,78 quale quota di rimborso del personale dipendente SdS incluso Direttore anno 2020 (41,57%);
- per € 7.960,00 a titolo di progetto SEUS (delibera DG 1395 del 25.11.2020)
- per € 945,00 a titolo di rimborso del progetto Codice Rosa.

Nel 2021, a valere sul 2020, è stata trasferita alla SdS Valdinievole la somma di € 2.000.000 a titolo di quota capitaria, € 7.960,00 per il progetto SEUS ed € 165,00 per il progetto Codice Rosa.

Considerato che come da nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio 2020, emerge che la Società della Salute della Valdinievole debba corrispondere all'Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro, la somma di € 429.596,27, così costituita

- per euro 192.159,24 per il rimborso del personale professionale comandato dall'Azienda Sanitaria anno 2020;
- per euro 121.359,19 per il rimborso del personale amministrativo comandato dall'Azienda Sanitaria anno 2020(incluso il Direttore SdS);
- per euro 983,63 per assicurazioni;
- per euro 79.094,21 quale rimborso per spese anticipate nell'anno 2020 per spese amministrative (TIA, carburante, noleggio, etc.);
- per euro 36.000,00 per riscaldamento in strutture utilizzate dalla SdS Valdinievole

Dato atto che, tali somme, sono definite in accordo con l'Azienda Sanitaria Asl Toscana Centro, in particolare per ciò che concerne la somma da trasferire quantificata sulla base della nota spese rimessa dalla stessa Azienda;

Tenuto conto di quanto sopra esposto, alla luce dell'art. 1241 del C.C., si ritiene opportuno compensare la somma di € 429.596,27 mediante l'emissione di specifici atti (mandati/reversali);

Visto quanto disposto dagli artt.71/bis e 71 novies della L.R. n.40/20056 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visto l'art.107 comma 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa

1. di corrispondere la somma di €. 429.596,27 all'Azienda Sanitaria Toscana Centro per effetto delle spese da quest'ultima sostenute per conto della SdS Valdinievole nell'anno 2020 e di cui è stato richiesto rimborso;
2. di introitare la somma di €. 429.596,27 dovuta dall'Azienda Sanitaria Toscana Centro, corrispondente anche a quota parte di quanto ancora dovuto per l'espletamento dei servizi sanitari da parte della SdS Valdinievole per l'anno 2020 come risulta dal prospetto riportato nella parte narrativa della presente determina;
3. di prendere atto che al 31.12.2020 rimane un credito della SdS Valdinievole di €. 5.164.215,77, che tale credito risulta in parte estinto per effetto dei versamenti effettuati dall'Azienda Sanitaria Toscana Centro nel 2021 per un totale di € 2.008.125,00, così formato:
 - €. 2.000.000,00 a titolo di quote sanitarie;
 - €. 7.960,00 finanziamento Progetto SEUS;
 - €. 165,00 rimborso quota Codice Rosa;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

pertanto il credito residuo della SdS Valdinievole ammonta a € 3.156.090,77;

4. di compensare le somme in questione (€ 429.596,27) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 del C.C. mediante l'emissione di mandati di pagamento e di reversali d'incasso;
5. di dare atto che la presente determina è pubblicata per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della L.18 giugno 2009, n. 69;
6. di trasmettere la presente determina a:
 - Azienda Sanitaria Toscana Centro - Firenze;
 - Responsabile Area Amministrativa, bilancio e finanza;

**Il Direttore
della Società della Salute della Valdinievole
Dott.ssa Patrizia Baldi**