

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE
AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01.10.2022 AL 30.09.2025 DEL SERVIZIO DI CASSA ALLA BANCA INTESASANPAOLO. CIG ZF337CC021

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
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
€ 27.000,00	Come specificato nell'atto		

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	19	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA SDS VALDINIEVOLE



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

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

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";

Vista la determina n. 95 del 22.12.2017 con cui si nomina il Dirigente Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS 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 Usi 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 deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 05 del 28.02.2022 avente per Oggetto: "Bilancio preventivo economico 2022, pluriennale 2022 – 2024 e Piano Programma 2022. Approvazione.";

Vista la determina del Direttore nr. 4 del 22.04.2022 avente per oggetto: "Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo economico anno 2022 avvenuto con delibera dell'assemblea dei soci nr. 5 del 28.02.2022. 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;

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;

Vista la nota SdS Valdinievole prot. nr. 5857 del 17.12.2021 dove si dava copertura economica per il servizio di tesoreria e cassa per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Toscana Lotto 1 (Azienda USL Toscana e Società della Salute afferenti il territorio aziendale) per il periodo di 3 mesi: 01.01.2022 -31.03.2022;

Precisato che la procedura di gara nel frattempo avviata da Estar con del. N. 644 del 22.12.2021, 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



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

praticabile, per quanto possibile, alle stesse condizioni economiche e tecniche proposte dal Tesoriere/Cassiere in sede di gara;

Riscontrato che la SdS Valdinievole, 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 che:

- l'urgenza di provvedere alla prosecuzione del servizio in oggetto non consente di espletare una procedura di gara aperta, che, notoriamente richiede tempi tecnici non brevi;
- che il servizio in questione costituisce un'attività essenziale la cui prosecuzione deve essere garantita, risultando funzionale e preordinata al corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali fondamentali della Società della Salute, fatto che costituisce il fondamento della presente deroga al principio di rotazione;

Vista:

- la nota prot. 1654 del 29.03.2022 con la quale la SdS Valdinievole 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 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;
- la nota di Intesa San Paolo del 05.04.2022 prot. SdS 1778 con la quale si rendeva disponibile a garantire la gestione del servizio di Cassa per il periodo richiesto proponendo un compenso semestrale di €. 1.500,00 oltre IVA ed un compenso forfettario di €. 250,00 (oltre Iva di legge) (fino a 4.500 documenti all'anno) per il servizio Easy Fattura;

Visti:

- l'art. 36 d. lgs comma 2 lettera a) d.lgs n. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a € 40.000;
- l'art. 51 comma 1 lett. a) n. 2) d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021, per effetto del quale, per le procedure di cui al d. lgs 50/2016 suddetto, avviate entro il 30.06.2023, l'importo massimo entro il quale è ammesso l'affidamento diretto è elevato ad € 139.000,00;
- l'art. 37 del D. lgs n. 50/2016 che prevede il ricorso obbligatorio a MEPA e CONSIP o alle centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi e forniture di importi inferiori alla soglia comunitaria;
- il comma 450 della l. 296/2006, come modificato dalla l. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), che prevede l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (MePa) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012, come modificato dai commi 502 e 503 dell'art. 1 della l. 208/2015, secondo il quale gli Enti del SSN, per gli acquisti di importo superiore ad € 1.000,00, devono utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali di riferimento;

Espletata la procedura la procedura di affidamento diretto sul portale START Regione Toscana, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 36 commi 6 e ss. d. lgs 50/2016, aggiudicata in data 29.09.2022, per il servizio di Tesoreria e Cassa per la SdS Valdinievole per il periodo 01.10.2022 – 30.09.2025, eventualmente rinnovabile per anni 3 ed eventualmente prorogabile per mesi 6 nelle more della nuova gara ex art. 106 comma 11 del D. lgs. 50/2016, come da lettera invito, per il costo complessivo di € 4.000,00/anno oltre IVA ed oltre a compenso di € 500,00/anno per il servizio Easy Fattura fino a 2.500 documenti/anno (e con costi superiori per un numero maggiore di documenti), per l'esecuzione dei servizi in analogia a quanto offerto con la nota prot. n. 1778 del 30.05.2022 e ritenuta la cifra congrua rispetto al servizio offerto;



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

Ritenuto pertanto di affidare, tramite procedura di affidamento diretto sul portale START Regione Toscana, ai sensi del comma 2 lett a) dell'art. 36 del d.lgs n. 50/2016 e comma 450 della l. 296/2006, come modificato dalla l. 145/2018, il Servizio di Tesoreria e Cassa alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., per il periodo 01.10.2022 – 30.09.2025, eventualmente rinnovabile per anni 3 ed eventualmente prorogabile per mesi 6 nelle more della nuova gara ex art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, come da lettera invito, per un costo complessivo di € € 4.000,00/anno oltre IVA ed oltre a compenso di € 500,00/anno per il servizio Easy Fattura fino a 2.500 documenti/anno (e con costi superiori per un numero maggiore di documenti), come da Convenzione che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), affinché sia garantita la prosecuzione senza soluzione di continuità del servizio di Tesoreria e Cassa per la SdS Valdinievole;

Precisato che il presente servizio viene affidato all'operatore economico nelle more dei controlli di cui all'art. 80 d. lgs. 50/2016;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

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

Visto l'art. 107 "Conferimento di funzioni dirigenziali" comma 2 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di affidare, tramite procedura di affidamento diretto sul portale START Regione Toscana, ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 e comma 450 della l. 296/2006, come modificato dalla l. 145/2018, il Servizio di Tesoreria e Cassa alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., per il periodo 01.10.2022 – 30.09.2025, eventualmente rinnovabile per anni 3 ed eventualmente prorogabile per mesi 6 nelle more della nuova gara ex art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, come da lettera invito, per un costo complessivo di € € 4.000,00/anno oltre IVA ed oltre a compenso di € 500,00/anno per il servizio Easy Fattura fino a 2.500 documenti/anno (e con costi superiori per un numero maggiore di documenti), come da Convenzione che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), affinché sia garantita la prosecuzione senza soluzione di continuità del servizio di Tesoreria e Cassa per la SdS Valdinievole;
3. di assumere apposito CIG ZF337CC021 per l'importo di € 27.000,00, comprensivo del costo annuale al netto IVA per il periodo dal 01.10.2022 al 30.09.2025, oltre al medesimo costo per l'eventuale rinnovo di anni 3;
4. di dare atto: che il costo complessivo presunto a carico di questa SdS per l'attività di cui al punto 1) per il
 - periodo 01.10.2022 – 31.12.2022 è pari ad € 1.125,00 e sarà imputato come segue: - nell'esercizio 2022 per € 1.000,00 nel conto economico 0602 532200 CE 09-01-060 Spese per la tesoreria ed €. 125,00 sul budget 0602 182310 CE 02-10-002 Prestazioni professionali;
 - negli esercizi 2023-2025 per un totale di €. 12.375,00 troverà la necessaria copertura nei Bilanci di previsione degli anni di riferimento;
 - che in caso di rinnovo e/o proroga si provvederà a quantificare i relativi costi in base alle condizioni del presente affidamento e contestualmente ad individuare a copertura le risorse necessarie;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la Dott. Giovanni Natali in qualità di Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa;

Documento firmato digitalmente



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

6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
7. di trasmettere il presente provvedimento a:
- o all'Unità Funzionale d'Integrazione Socio-Sanitaria
 - o all'Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
 - o all'Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale.

**Il Responsabile dell'A.F. Tecnico Amministrativa
Dott. Giovanni Natali**