

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE
AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.09.2022 E DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022 – INTESA SAN PAOLO, PIAZZA SAN CARLO, 156 – 10121 TORINO (TO).

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 3.323,50	Come descritto in atto	3B09030204	2022

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 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 delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: " Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19.12.2019 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 determina del Direttore SdS n. 31 del 30.12.2022 avente per Oggetto: "Proroga del contratto a tempo determinato n. 1 Dirigente a TD della struttura semplice dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole";

Vista la delibera n. 06 del 25.05.2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 01 del 28.02.2022 avente per oggetto "Approvazione Programma Operativo Annuale (POA) 2022 della SdS Valdinievole";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 05 del 28.02.2022 avente per oggetto "Bilancio preventivo economico anno 2022, pluriennale 2022 – 2024 e Piano Programma 2022. Approvazione";

Richiamata la delibera della Giunta Esecutiva SdS n. 08 del 29.03.2022, ad oggetto: "Nuovo regolamento di organizzazione della SdS Valdinievole. Adozione.";

Vista la Determina del Direttore della SdS n. 04 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 n. 05 del 28.02.2022. Adozione.";

Vista la Determina del Direttore n. 25 del 22.09.2022 avente per Oggetto: "Piano degli obiettivi della Società della Salute anno 2022. Approvazione.";

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 11 del 29.09.2022 avente per Oggetto: "Bilancio preventivo economico SdS Valdinievole 2022. Variazione n. 1.";



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

Vista la Determina del Direttore n. 33 del 30.12.2022 ad Oggetto: “Assegnazione e variazione dei budget e del piano degli obiettivi a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio n. 1 avvenuta con delibera dell’assemblea dei soci n. 11 del 29.09.2022. adozione.”

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 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 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, 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. 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;

Vista la Determina del Direttore n. 10 del 04.05.2022 avente per Oggetto: “Servizio di cassa (convenzione intesa San Paolo spa – SdS Vdn). affidamento diretto per il periodo 01.04.2022 – 30.09.2022 Cig ZE33619641.”;

Visto il provvedimento n.504 del 30.09.2022 avente per Oggetto: “affidamento diretto per il periodo 01.10.2022 al 30.09.2025 del servizio di cassa alla banca intesa San Paolo. Cig ZF337CC021;”

Viste le fatture emesse da Intesa San Paolo:

- Fattura n. 01S620222181002344 del 04.05.2022 relativa alla commissione di servizio dal 01.04.2022 al 30.09.2022 di € 1.500,00 (Cig: ZE33619641)
- Fattura n. 01S320222181004566 del 20.12.2022 relativa alla commissione di servizio dal 01.10.2022 al 31.12.2022 di € 1.000,00 (Cig: ZF337CC021)
- Fattura n. 01S620232181001470 del 20.02.2023 relativa alla procedura di acquisizione delle fatture per il periodo dal 01.04.2022 al 30.09.2022 di € 549,00 (iva compresa) (Cig: ZE33619641)
- Fattura n. 01S620232181001475 del 20.02.2023 relativa alla procedura di acquisizione delle fatture per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022 di € 274,50 (iva compresa) (Cig: ZF337CC021)



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

Considerato che nel periodo dal 01.04.2022. al 30.09.2022 le fatture scaricate sono state maggiori rispetto a quelle proposte nella nota, prot. SdS 1778 del 05.04.2022, inviata da Intesa San Paolo e pertanto la fattura relativa all'acquisizione delle fatture per il periodo indicato risulta maggiore rispetto a quanto concordato;

Considerato che le prestazioni di cui si propone la liquidazione sono state regolarmente effettuate e controllate dall'Ufficio competente per quanto concerne l'effettiva attività svolta e l'esatta applicazione delle tariffe;

Dato atto che il CIG. Richiesto ai sensi della normativa vigente rilasciato dall'ANAC (ex AVCP) è il seguente **ZE36619641** per il periodo dal 01.04.2022 al 30.09.2022;

Dato atto che il CIG. Richiesto ai sensi della normativa vigente rilasciato dall'ANAC (ex AVCP) è il seguente **ZF337CC021** per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022;

Ricordato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. SPIT PAYET) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'imposta IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

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 il comma 5.2.4 "Il Direttore" dell'art.5 "Organi consortili e statuto" della Convenzione della SdS che individua le competenze attribuite al Direttore SdS;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del D.lgs 18.08.2000 n.267;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Decreti legislativo 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;

DISPONE

1. Di liquidare a Intesa San Paolo SpA con sede in Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino (TO) le fatture inserite in per un totale di €. 3.175,00# (al netto dell'IVA al 22% pari ad € 148.50# che sarà successivamente versata ad opera di questa SdS a titolo di compenso all'Agenzia dell'Entrate) per il periodo dal 01.04.2022 al 31.12.2022;
2. Di imputare la spesa di 3.323,50# sul conto 3B09030204 Auto 122/22 che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di dare atto che il codice CIG da indicare sul mandato di pagamento è **ZE36619641**;
4. Di dare atto che il codice CIG da indicare sul mandato di pagamento è **ZE36619641**;
5. 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;
6. Di trasmettere il presente provvedimento a:
 - o Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;

Il Responsabile della A.F. Tecnico Amministrativa

Documento firmato digitalmente



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

Dott. Giovanni Natali