



**SOCIETA' DELLA SALUTE
AREA PRATESE**

Sede Legale Piazza del Comune n. 2 - 59100 PRATO

Sede Operativa Via Roma n. 101 – 59100 PRATO

Codice Fiscale/ P.IVA 01975410976

**DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 5 DEL 15 APRILE 2019**

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa – adesione alla convenzione per la gestione della Tesoreria di cui alla determina di aggiudicazione Estar n. 742 del 20/06/2016 (lotto 1) – CIG derivato 7852202214 - Approvazione schema convenzione e autorizzazione alla sottoscrizione.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** e questo giorno **QUINDICI** del mese di **APRILE** alle ore **15,30** nella sala conferenze della SdS si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

Allegati parti integranti e sostanziali del presente atto: Allegato A “Schema di convenzione”

| Ente rappresentato | Nome e Cognome | Carica | Quote | Presenti | Assenti |
|--|-----------------------|---|-------|----------|---------|
| AUSL Toscana Centro | Rossella Scarpelli | Direttore Sos Servizi Sociali territoriali su delega Dirett. Gen.AUSL Toscana Centro | 33,33 | x | |
| Comune di Prato | Luigi Biancalani | Assessore delegato | 50,32 | x | |
| Comune di Montemurlo | Luciana Gori | Assessore delegato | 4,91 | x | |
| Comune di Cantagallo | Maria Martano | Assessore delegato | 0,82 | x | |
| Comune di Carmignano | Federico Migaldi | Assessore delegato | 3,82 | x | |
| Comune di Poggio a Caiano | Maria Teresa Federico | Assessore delegato | 2,61 | x | |
| Comune di Vaiano | Primo Bosi | Sindaco | 2,62 | x | |
| Comune di Vernio | Giovanni Morganti | Sindaco | 1,57 | x | |
| Il Presidente Dr. Luigi Biancalani (firmato in originale) | | Ufficio proponente: Società della Salute Area Pratese Estensore: Dott. Massimiliano Bettazzi | | | |
| Il Direttore Dott.ssa Lorena Paganelli (firmato in originale) | | | | | |

IL PRESIDENTE
Luigi Biancalani

IL DIRETTORE
Lorena Paganelli

Presiede la seduta **Luigi Biancalani**, nella sua qualità di **Presidente**.

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. ssa Lorena Paganelli**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Consorzio SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Considerato che in data 19.03.2015 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Prato, Repertorio N° 31548 i Comuni di Prato, Poggio a Caiano, Montemurlo, Carmignano, Vernio, Vaiano e Cantagallo e l'Azienda USL 4 di Prato hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute Area Pratese;

Richiamata la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 17 del 20.06.2014 con la quale l'Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali del Comune di Prato, Luigi Biancalani, viene eletto Presidente della Società della Salute Pratese;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 17 del 20.06.2014 con la quale è stata eletta la Giunta Esecutiva;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute Pratese n. 1 del 29.06.2018, con il quale la Dott.ssa Lorena Paganelli è stata nominata Direttore del Consorzio Società della Salute Pratese;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di *“organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale”* e *“organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”*;

Vista la Delibera della Assemblea dei Soci n. 17 del 04.09.2018 “Approvazione atto di indirizzo in materia di assunzione da parte della sds della gestione diretta delle attività socio assistenziali e socio sanitarie (L.R. 40/2005, art.71 bis comma 3 lett. c) e d)” con la quale è stato approvato un atto di indirizzo per avviarsi alla gestione diretta da parte della SdS;

Vista la Delibera della Assemblea dei Soci n. 18 del 04.10.2018 con la quale è stato approvato il documento denominato “Progetto di gestione diretta da parte della Società della Salute Area Pratese dei servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilità’ (l.r. 40/2005, art.71 – bis comma 3 lett. c) e d)”, che ha definito le macroazioni da intraprendere e un crono programma di massima delle stesse;

Vista la Delibera della Assemblea dei Soci n. 19 del 04.10.2018 con la quale è stato approvato un “Primo elenco di Attività, Progetti e Servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilità” oggetto della gestione diretta da parte della SdS Area Pratese;

Vista la “Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SDS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell'art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.”, approvata con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SDS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019;

Vista la legge regionale n. 40 del 2005 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

Vista la legge regionale n. 41 del 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e smi;

Vista la Delibera di Assemblea SdS n. 1 del 18.01.2019 “Approvazione del Bilancio economico preventivo 2019/2020/2021”;

Preso atto che con determinazione del Direttore Generale ESTAR n. 174 del 15/04/2016 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscana;

Preso atto che con Determinazione dirigenziale n. 742 del 20/06/2016 ESTAR ha aggiudicato, all'ATI costituito da Cassa di Risparmio di Firenze e Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia, la gestione del servizio di tesoreria e di cassa per Aziende ed Enti del SST – Lotto 1 (CIG di gara: 6660089F4B);

Considerato che l'Azienda USL Toscana Centro ha firmato, in data 24/03/2017 la relativa convenzione, vigente per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2021, prevedendo la possibilità di adesione anche da parte delle Società della Salute che operano nelle province di Firenze, Prato e Pistoia;

Preso atto che con nota Prot. SDS n. 2018/1422 del 13/11/2018 la Società della Salute Area Pratese ha richiesto l'adesione per il Consorzio alla convenzione per la gestione della Tesoreria di cui alla determina di aggiudicazione Estar n. 742 del 20/06/2016 (lotto 1);

Vista la risposta della Cassa di Risparmio di Firenze del 04/12/2018, quale riscontro alla richiesta di ESTAR del 22/11/2018 che richiedeva la possibilità di far aderire la SDS Area Pratese alla convenzione medesima, in cui si evidenzia che:

- “il servizio di tesoreria e di cassa della Società della Salute di Prato è gestito da Intesa Sanpaolo che è subentrata dal 26/06/2017 nei rapporti giuridici del contratto per il servizio di cassa svolto da Banca Popolare di Vicenza valido per il periodo 01/06/2006 – 31/12/2006, prorogato di fatto fino ad oggi”;
- “sulla base della gara effettuata, per poter estendere la convenzione, il servizio di cassa dovrebbe passare da Intesa Sanpaolo all'ATI costituito tra Cassa di Risparmio di Firenze e Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia”;
- “presumibilmente nel primo trimestre 2019 si realizzerà una profonda riorganizzazione delle banche del Gruppo con la fusione per incorporazione di Banca Cassa di Risparmio di Firenze e Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia in Banca Intesa Sanpaolo”;
- “di conseguenza, per evitare un doppio cambiamento di banca cassiera in pochi mesi, si dichiara la disponibilità di Cassa di Risparmio di Firenze ed Intesa Sanpaolo a: mantenere come banca cassiera Intesa Sanpaolo – Filiale di Prato via degli Alberti, applicare a SDS Prato le condizioni, per quanto applicabili, di cui alla convenzione Lotto 1 a partire dal 01/01/2019 e fino al

30/06/2021 ed a regolarizzare il rapporto da un punto di vista contrattuale successivamente all'avvenuta fusione di Cassa di Risparmio di Firenze e Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia in Banca Intesa Sanpaolo”;

Considerato che, come previsto dalla nota precedente, a far data dal 25/02/2019, le banche Cassa di Risparmio di Firenze SpA e Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia SpA sono state fuse per incorporazione in Intesa Sanpaolo SpA e che quest'ultima è subentrata nei diritti e negli obblighi delle due banche;

Considerato, inoltre, che la SDS Area Pratese ha proceduto all'apertura di un conto corrente di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2018 che ha inserito le Società della Salute nella tabella A allegata alla legge n. 720 del 29 ottobre 1984 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica per gli Enti e Organismi pubblici;

Vista lo schema di convenzione trasmessa all'Ufficio SDS da Intesa San Paolo – Direzione Regionale Toscana ed Umbria in data 28/03/2019 (**Al. A** parte integrante e sostanziale del presenta atto);

Preso atto che il Consorzio SDS ha provveduto a richiedere il Cig derivato dalla gara ESTAR, identificato con il numero: 7852202214;

Richiamata la Deliberazione di G.E. SdS n. 16 del 05.12.2018, con la quale è stato approvato il Funzionigramma e l'Organigramma della SdS;

Richiamata la Deliberazione di G.E. SdS n. 15 del 05/12/2018 con la quale si revisiona in parte il Regolamento di Organizzazione, approvando un nuovo testo;

Visto il Regolamento di Contabilità della SdS Pratese approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n. 4 del 04.04.2017;

Visto l'art. 8 “Funzioni dell'Assemblea” dello Statuto consortile;

Visto l'art. 9 della Convenzione consortile “Organi Consortili”;

Visto l'art. 10 “Deliberazioni dell'Assemblea” dello Statuto consortile inerente le modalità ed i quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Assemblea;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Pratese ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **di approvare** le premesse del presente atto;
2. **di dare atto** che è stato assunto il seguente **CIG derivato: 7852202214**;
3. **di approvare** lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa tra la Società della Salute Area Pratese e Intesa Sanpaolo SpA, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (**all. A**);
4. **di prendere atto che tale convenzione ha validità dal 01/01/2019 al 30/06/2021** e prevede, fra l'altro, le principali condizioni:
 - compenso per la gestione del servizio: nessuno;
 - compenso per la conservazione OIL: nessuno;
 - tasso sulle giacenze: eur3m/360 m.m.p+0,20;
 - tasso sulle anticipazioni: non prevista per le SdS;
 - commissioni per l'esecuzione di bonifici a fornitori a carico dell'Ente € 2,58 per importi superiori a €. 2.000,00 per effetto dell'applicazione di quanto previsto dalla PSD2 anche per la P.A., tranne le casistiche previste dall'art. 12 della convenzione originaria (*"l'Istituto cassiere – tesoriere non potrà porre a carico del beneficiario spese o commissioni relative ai seguenti tipi di pagamento: imposte e tasse, contributi previdenziali infortunistici e socio assistenziali, stipendi del personale dipendente e ritenute sugli stipendi stessi, a soggetti titolari di rapporti di collaborazione o similare ed a soggetti titolari di rapporti di lavoro assimilati al lavoro dipendente, agli Organi Istituzionali e all'Organismo OIV, utenze telefoniche elettriche acqua e gas metano, a favore di gestori di impianti di distribuzione di carburanti, ad altri Enti Pubblici comprese le altre Aziende Sanitarie, su conti esteri, a favore di ONLUS e Associazioni di Volontariato, casi particolari segnalati dall'Azienda Sanitaria, riaccredito di ordinativi di pagamento non andati a buon fine, pagamenti inferiori a €. 2.000,00"*);
5. **di autorizzare** il Direttore della SDS Area Pratese alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
6. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;
7. **di trasmettere** copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;
8. **di dare pubblicità** al presente atto mediante affissione all'Albo on line del Consorzio per la durata di 15 giorni consecutivi;

Allegato A – Delibera Assemblea Soci SDS n. 5 del 15.04.2019

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA SOCIETA' DELLA SALUTE DELL' AREA PRATESE E INTESA SANPAOLO S.P.A. – ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA PER LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE TOSCANA. Lotto 1 (CIG di gara: 6660089F4B – CIG derivato : SDS Area Pratese 7852202214)

=====

Premesso che:

- con Delibera del Direttore Generale ESTAR n. 174 del 15/04/2016 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa per le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale toscano;
- con Determinazione dirigenziale del Direttore di Area Divisione Servizi, Beni Economici e Arredi di ESTAR n. 742 del 20/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato il servizio in oggetto all' ATI costituito da Cassa di Risparmio di Firenze e Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia;

Considerato che:

- tra L'Azienda USL TOSCANA CENTRO con sede a FIRENZE Piazza Santa Maria Nuova, 1 – Firenze C.F e P.IVA 06593810481 e L'Associazione Temporanea d'Impresa formata dalle seguenti società:

- Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A
- Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A;

in data 24/3/2017 è stata firmata la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale toscano - Lotto 1, valida per il periodo 1/7/2016 – 30/06/2021;

Preso atto che:

- a far data dal 25/2/2019 le banche Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A e Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A sono state fuse per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.a e che quest'ultima è subentrata nei diritti e negli obblighi delle due banche;
- la convenzione citata prevede la possibilità di estensione del contratto agli Enti del Servizio sanitario regionale toscano e quindi, per quanto possibile, anche alle Società della Salute toscane non originariamente previste nella gara;

Viste:

- la comunicazione di ESTAR del 22/11/2018 prot. n. 54882 contenente la richiesta di adesione per la Società della salute Area Pratese alla convenzione sopra citata;
- la risposta di banca CR Firenze come capofila dell' ATI in data 4/12/2018, come sopradetto, sostituita a far data dal 25/2/2019 da Intesa San Paolo S.p.a.;

Considerato:

- inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2018, che ha previsto l'inserimento delle Società della Salute nella tabella A allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720;

Tra

SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE, Piazza del Comune, 2 , 59100 Prato, CF/partita iva 01975410976, nella persona della Dott.ssa Lorena Paganelli, nata a Pistoia (PT), il 30/4/1966 la quale interviene non in proprio ma quale Direttore della Società della Salute, autorizzato in forza della Decreto del Presidente della Società della Salute n. 1 del 29.06.2018;

e

INTESA SANPAOLO S.p.a, rappresentata da Giuliano Pigolotti, nato a Sansepolcro (AR) il 17/10/1958, residente per la carica aziendale in Firenze, Via Carlo Magno, n.7, C.F. STTMSM60E01H222U, nella sua qualità di Quadro Direttivo autorizzato a rappresentare legalmente la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 20 novembre 2018, il cui estratto è stato certificato in data 20 dicembre 2018 con atto del notaio Daniele Bazzoni rep. N. 130033, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Cod. Fisc.00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" P.Iva 11991500015;

si stipula quanto segue**Art.1 - Scopo della convenzione**

La Società della Salute dell' Area Pratese, da ora in avanti detta "Ente", affida a Intesa San Paolo S.p.a. che da ora in avanti è detta "Cassiere", il proprio servizio di cassa.

Art.2 - Modalità di svolgimento del servizio

Trattandosi di estensione della convenzione per la gestione dei servizi di tesoreria e cassa per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale della Toscana – Lotto 1, si fa riferimento a quanto previsto dall' art. 1 che recita: " .. *In particolare, per le Società della Salute si applicheranno le disposizioni contenute nel presente atto compatibilmente e limitatamente alla gestione del servizio di cassa*".

Pertanto alla presente convenzione si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni economiche e tecniche della convenzione citata che, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.3 - Durata e condizioni

La presente convenzione ha validità dal 1 gennaio 2019 al 30/06/2021.

Si riepilogano di seguito le principali condizioni:

- compenso per la gestione del servizio- nessuno;

- compenso per la conservazione OIL- nessuno;
- tasso sulle giacenze: eur3m/360 m.m.p +0,20
- tasso sulle anticipazioni: non prevista per le SdS;
- commissioni per l'esecuzione di bonifici a fornitori a carico dell'ente € 2,58 per importi superiori a € 2.000,00 per effetto dell'applicazione di quanto previsto dalla PSD2 anche per la P.A., tranne le casistiche previste dall'art.12 della convenzione originaria.

Art.4 - Spese contrattuali

Secondo quanto disciplinato nel Capitolato Normativo il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal DPR 26/04/1986 N.131 e ss.mm.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

L'imposta di bollo sull'originale informatico di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa parte I del D.P.R. 642/1972 viene assolta mediante l'apposizione di n. 1 marca da bollo da € 16 su ciascuna copia analogica del contratto conservata a cura delle parti.

Art. 5 - Domicilio delle parti

Per gli effetti della presente convenzione le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Letto, approvato, sottoscritto.

Società della Salute Area Pratese
Dott.ssa Lorena Paganelli

Intesa Sanpaolo Spa
Dott. Giuliano Pigolotti

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Luigi Biancalani

(firmato in originale)

IL DIRETTORE

Lorena Paganelli

(firmato in originale)

PUBBLICAZIONE

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 10 dello Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo dal _____ al _____

Il DIRETTORE della SdS Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Prato,

L'Ufficio di Segreteria

ESECUTIVITA'

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Prato,

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Prato,

Il DIRETTORE della Sd Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli