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

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE n. 92 del 31/03/2022

Oggetto: Procedura indetta da Estar per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa aggiudicata al Banco BPM (CIG madre 9040552385) – Adesione a gara, variazione Tesoriere, CIG derivato n. 9167208B59

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.LGS n.267/2000.
Il Direttore
Dott. ssa Lorena Paganelli
(firmato in originale)

IL DIRETTORE

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;

VISTO il Decreto del Presidente della Società della Salute Pratese n. 2 del 30.06.2021, con il quale alla Dott.ssa Lorena Paganelli è stato rinovato l'incarico di Direttore del Consorzio della Società della Salute 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;

DATO ATTO della Delibera di Assemblea SDS n. 33 del 25 ottobre 2021 in cui si dà atto che a far data dal primo gennaio 2022 la gestione amministrativa dei servizi socio assistenziali afferenti a tutti i Comuni dell'Area Pratese, compreso il Comune di Prato, saranno svolti con modalità di gestione diretta da parte della SdS, sia dal punto di vista della gestione e organizzazione delle risorse economiche che dell'approntamento degli atti;

CONSIDERATO che in base alla Deliberazione richiamata è stato stabilito di procedere alla gestione diretta da parte della SdS Area pratese anche dei servizi socio-assistenziali afferenti al Comune di Prato a partire dal 01/01/2022, subentrando nei rapporti giuridici già in corso a carico del Comune di Prato;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge Regionale Toscana 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 Toscana n. 41 del 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 73 del 9 Ottobre 2019 con la quale è stato approvato il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale;

VISTA la Delibera di Assemblea SdS n. 6 del 26 febbraio 2020 con la quale si approva il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

VISTA la Delibera di Assemblea SdS n. 2 del 21 febbraio 2022 con la quale si approva il Piano Operativo Annuale 2022;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta esecutiva SdS n. 26 del 23/06/2021 con la quale vengono modificati, alla luce della gestione diretta da parte del Consorzio SdS, l'Organigramma ed il Regolamento di Organizzazione del Consorzio;

VISTA la Delibera di Assemblea dei Soci SdS n. 41 del 20.12.2021 "Approvazione del Bilancio economico preventivo 2022/2023/2024";

VISTA la Deliberazione di Assemblea dei Soci SdS n. 42 del 20/12/2021 "Budget 2022 per la gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari" e successive modifiche;

VISTA la Delibera di Assemblea SdS n. 9 del 25.03.2015 con la quale si approva il Regolamento dell'attività contrattuale del Consorzio SdS;

VISTA la Delibera di Giunta Esecutiva n. 4 del 04.04.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità della SdS Pratese;

CONSIDERATO che l'attuale Servizio di Tesoreria e Cassa tra SDS Area Pratese con Banca Intesa San Paolo risulta essere in regime di proroga dopo la sua naturale scadenza nel 2021;

VISTA la deliberazione di Estar n. 644 del 22/12/2021 con la quale è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), da svolgersi in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere dell'Area Vasta Centro (con facoltà di adesione da parte di Ispro e delle SDS), per la durata di 4 anni, con possibilità di rinnovo ove ricorrano condizioni di convenienza economica e/o di interesse pubblico, per ulteriori 2 anni;

PRESO ATTO della determinazione Estar n. 273 del 18/02/2022 con la quale si approvano le risultanze della gara e si aggiudica la stessa al Banco BPM SpA;

PRESO ATTO inoltre che all'art. 1 del Capitolato di gara risulta scritto che il Tesoriere si rende disponibile a stipulare anche una specifica Convenzione con Ispro e con ciascuna SDS dell'Area Vasta Centro della Regione Toscana e che tale Convenzione riguarderà i servizi di Tesoreria e di Cassa di interesse e che le relative condizioni economiche e tecniche verranno concordate e dovranno essere conformi, per quanto possibile, alle condizioni economiche e tecniche proposte dal Tesoriere in sede di gara;

CONSIDERATO che il nuovo Tesoriere BPM, a seguito di alcuni incontri con questa SDS, ha appurato l'adeguatezza dei tracciati standard OIL scaturenti dalla nostra procedura contabile con il loro portale "Vantaggio Enti" al fine del buon esito dei pagamenti e regolarizzazioni da svolgersi;

PRESO ATTO sia dell'offerta pervenute a questa SDS da parte del BPM in data 28 marzo 2022 in cui si evince che il costo annuo forfettario omnicomprensivo per il Servizio di Tesoreria e Cassa è di € 2.000,00 (duemila), sia della conseguente accettazione da parte di questa SDS, trasmessa via Pec al nuovo Tesoriere in data 29.03.2022 (prot. SdS n. 3075/2022);

CONSIDERATO che occorre prendere un CIG derivato dal CIG madre della gara che risulta essere il n. 9040552385;

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 del D.lgs 18.08.2000 n.267;

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", comma 2, del D. Lgs 18.08.2000 n.267;

VISTO quanto disposto dagli art.71 bis e 71 novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs n.165/2001;

VISTO il D.lgs 15.06.2015 n.80;

DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 c.1 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI gli artt. 14 e 15 dello Statuto che individuano le competenze e le funzioni attribuite al Direttore;

VISTO il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **di approvare** le premesse del presente atto;

2. **di dare atto** che che l'attuale Servizio di Tesoreria e Cassa tra SDS Area Pratese con Banca Intesa San Paolo risulta essere in regime di proroga dopo la sua naturale scadenza nel 2021;

3. **di prendere atto** della deliberazione di Estar n. 644 del 22/12/2021 con la quale è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), da svolgersi in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere dell'Area Vasta Centro (con facoltà di adesione da parte di Ispro e delle SDS), per la durata di 4 anni, con possibilità di rinnovo ove ricorrano condizioni di convenienza economica e/o di interesse pubblico, per ulteriori 2 anni;

4. **di considerare** che con la determinazione Estar n. 273 del 18/02/2022 si sono approvate le risultanze della gara con aggiudicazione al **Banco BPM SpA**;

5. **di prendere atto** che all'art. 1 del Capitolato di gara risulta scritto che il Tesoriere si rende disponibile a stipulare anche una specifica Convenzione con Ispro e con ciascuna SDS dell'Area Vasta Centro della Regione Toscana e che tale Convenzione riguarderà i servizi di Tesoreria e di Cassa di interesse e che le relative condizioni economiche e tecniche verranno concordate e dovranno essere conformi, per quanto possibile, alle condizioni economiche e tecniche proposte dal Tesoriere in sede di gara;

6. **di dare atto** che il nuovo Tesoriere BPM, a seguito di alcuni incontri con questa SDS, ha appurato l'adeguatezza dei tracciati standard OIL scaturenti dalla nostra procedura contabile con il loro portale "Vantaggio Enti" al fine di garantire la funzionalità dei pagamenti e regolarizzazioni da svolgersi;

7. **di dare atto** sia dell'offerta pervenute a questa SDS da parte del BPM in data 28 marzo 2022 in cui si evince che il costo annuo forfettario omnicomprensivo per il Servizio di Tesoreria e Cassa è di € 2.000,00 (duemila), sia della conseguente accettazione da parte di questa SDS, trasmessa via Pec al nuovo Tesoriere in data 29.03.2022 (prot. SdS n. 3075/2022), salvo richiedere successivamente ulteriori e nuovi servizi al Tesoriere;

8. **di procedere** quindi a variare l'attuale Tesoriere con il nuovo aggiudicatario della procedura di gara indetta da Estar: **Banco BPM a far data dal 01 Aprile 2022,** come anche ad indicare quale CIG derivato dal CIG madre della gara: **CIG derivato 9167208B59**;

9. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

10. **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.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Lorena Paganelli
(firmato in originale)

Provvedimento del Direttore n. 92 del 31/03/2022

PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L.241/90 e dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia del presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio il ……..……. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Area Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli
(firmato in originale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

Il DIRETTORE della SdS Area Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli

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

Prato, ……

L'Ufficio di Segreteria