

**Società della Salute dell'Area Pratese**  
**GIUNTA**

Deliberazione n.15 del 17.07.06

**Oggetto:** Servizio di cassa - Autorizzazione al Direttore per l'apertura del conto corrente bancario e relativa gestione - Approvazione dello schema di contratto disciplinante i rapporti fra l'Istituto bancario e il Consorzio

		Presente	Assente
<b>COMUNE DI PRATO</b>	Stancari Maria Luigia	x	<b>x</b>
<b>COMUNE DI CANTAGALLO</b>	Bugetti Ilaria		
<b>COMUNE DI CARMIGNANO</b>	Drovandi Elisa		x
<b>COMUNE DI MONTEMURLO</b>	Ciolini Nicola	x	
<b>COMUNE DI POGGIO A CAIANO</b>	Castellano Antonio	x	
<b>COMUNE DI VAIANO</b>	Marchi Annalisa	x	
<b>COMUNE DI VERNIO</b>	Cecconi Paolo		x
<b>AZIENDA USL 4</b>	Cravedi Bruno	x	

Allegati p.i. n. 1

Allegati semplici.....

Il giorno 17 luglio 2006 presso i locali del Palazzo Comunale di Prato, su convocazione del  
Presidente Stancari,

**La Giunta  
della Società della Salute dell'Area Pratese**

PREMESSO che:

- nella riunione del 29 c.m. il Direttore ha segnalato l'urgenza di procedere all'apertura di un conto corrente bancario, sul quale accreditare i residui fondi di cui alla delibera GRT 298 del 21/2/2005 e alla delibera GRT 993 del 10/10/2005 nonché quelle che saranno le entrate successive, e sul quale far gravare le partite in uscita;
- l'art. 31 dello Statuto prevede che la SDS abbia un proprio Tesoriere, scelto, previo espletamento di gara a evidenza pubblica, fra gli Istituti di credito autorizzati a svolgere attività bancaria operanti nel Comune di Prato;
- l'art. 11 della Convenzione al punto 4, prevede, comunque, che nella fase di avvio della sperimentazione, il servizio di Tesoreria sia affidato, in via temporanea, al Tesoriere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propria nota prot. n° 64858 del 17/5/2005, in riferimento alla richiesta di apertura di una contabilità speciale di Tesoreria Unica da parte di una Società della Salute, ha chiarito che detti Consorzi non possiedono i requisiti per l'assoggettamento al regime di Tesoreria Unica;

RITENUTO quindi di avvalersi dello stesso Istituto bancario aggiudicatario del servizio di Tesoreria per l'AUSL 4, precisamente: CARIPRATO – Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. (Gruppo Banca Popolare di Vicenza) con sede legale e direzione generale in Prato – Via degli Alberti, 2 per l'apertura di un normale conto di Cassa sul quale saranno registrati pagamenti e riscossioni;

VISTO lo schema di contratto predisposta dall'Istituto bancario sopra detto, allegato alla presente a formarne parte integrante e al quale si fa espresso rimando;

PRESO ATTO che il conto di cassa sarà regolato dalle seguenti condizioni:

- **Interessi creditori:** Euribor 3 mesi diminuito di – 0,40 punti percentuali
- **Spese di gestione del servizio:** gratuito **ad eccezione** di tutte le spese vive sostenute e/o reclamateci e **salvo** operazioni e servizi accessori non previsti nella convenzione medesima
- **Valuta su incassi:** 1 giorno lavorativo
- **Valuta su pagamenti:** stesso giorno
- **Pagamenti e riscossioni:** eseguiti dietro ordinativi emessi dalla Società della Salute

RITENUTE vantaggiose le condizioni proposte e rilevata la necessità di conferire mandato al Direttore della Società della salute Dott.ssa Anna Maria Calvani, di procedere conseguentemente all'apertura del conto nonché alla successiva amministrazione ordinaria e straordinaria dello stesso, dando atto che, per tale attività, si avvarrà della collaborazione professionale del Dott. Domenico Antonio Mazzone, già incaricato con delib. n° 8 del 28.11.05 di una serie di compiti a favore della SDS, fra i quali, tale attività deve intendersi ricompresa;

*Con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto;*

## **DELIBERA**

- 1) di prendere atto di quanto descritto in narrativa e di approvare lo schema di contratto predisposto dall'Istituto CARIPRATO – Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. (Gruppo Banca Popolare di Vicenza) con sede legale e direzione generale in Prato – Via degli Alberti, 2 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
- 2) di autorizzare, conseguentemente, il Direttore della Società della Salute, Dott.ssa Anna Maria Calvani, alla firma del medesimo e alla conseguente apertura di un conto di cassa, sul quale accreditare i residui fondi di cui alla delibera GRT 298 del 21/2/2005 e alla delibera GRT 993 del 10/10/2005, nonché quelle che saranno le entrate successive, e sul quale far gravare le partite in uscita;
- 3) di conferire alla Dott.ssa Anna Maria Calvani, nella sua qualità di Direttore della Società della Salute – Area Pratese, l'incarico dell'amministrazione ordinaria e straordinaria del conto, dando atto che pagamenti e riscossioni dovranno essere eseguiti esclusivamente su ordinativi emessi dalla Società della Salute e firmati dal suo Direttore, quest'ultimo, per tali atti, si avvarrà della collaborazione professionale del Dott. Domenico Antonio Mazzone, già incaricato con delib. n° 8 del 28 novembre 2005 di una serie di compiti a favore della SDS, fra i quali, tale attività deve intendersi ricompresa;
- 4) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei revisori dei Conti.
- 5) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove vi rimarrà 10 giorni consecutivi.

**Il Direttore**  
**Dott.ssa Anna Maria Calvani**

**Il Presidente**  
**Maria Luigia Stancari**

OGGETTO: Servizio di cassa - Autorizzazione al Direttore per l'apertura del conto corrente bancario e relativa gestione - Approvazione dello schema di contratto disciplinante i rapporti fra l'Istituto bancario e il Consorzio

Ai sensi dell'art.49 - 1à comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Prato

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani