

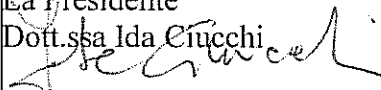
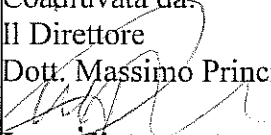
no 12

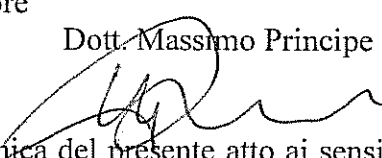
**SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO**

Via Palmiro Togliatti, n° 29 - 50032 BORG SAN LORENZO (FI) - Tel. 0558451430 – Fax 0558451414  
e-mail: [sds.mugello@asf.toscana.it](mailto:sds.mugello@asf.toscana.it)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
N° 12 DEL 16/06/2010**

**Oggetto: Estensione a questa S.d.S per il periodo 24/06/2010 al 30/06/2011 della Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa alla Banca CR Firenze, stipulata da Estav Centro per l'Azienda U.S.L. 10 di Firenze**

La Presidente  
Dott.ssa Ida Ciucchi  
  
Coadiuvata da:  
Il Direttore  
Dott. Massimo Principe  
  
**Immediatamente esecutiva**  
Pubblicata **all'albo pretorio il 16/06/2010**  
**fino al 01/07/2010**  
**Allegati parte integrante: N° 1**  
**Allegati semplici: N°**

**Proponente:** Il Direttore  
Dott. Massimo Principe  
  
Visto di regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.  
Il Direttore  
Dott. Massimo Principe  
  
**Importo di spesa € 0,00**

Il giorno 14/6/2010 alle ore 8.30 nella Sala delle riunioni della sede della SdS Mugello in Via Togliatti, 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita la Giunta Esecutiva, su convocazione del Presidente.

Risultano presenti:

<i>ente</i>	<i>- rappresentante</i>	<i>presente</i>	<i>assente</i>
Barberino di Mugello	Giuliano Biancalani - Membro	x	
Borgo san Lorenzo	Silvia Giovannini - Membro	x	
Marradi	Gabriele Miniati - Membro	x	
Scarperia	Fiammetta Capirossi - Membro		x
SDS Mugello	Ida Ciucchi - Presidente	x	
Azienda USL 10 FI	Luigi Marroni - membro		x

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti:

## **L'ESECUTIVO DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO**

**VISTA** la L.R.T. n. 40/2005 e ss.ii.mm. "Disciplina del servizio sanitario regionale" che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quale enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

**DATO ATTO** che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del 23/12/2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti che partecipano al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva e dello Statuto a seguito della presa visione degli atti già approvati dai Consigli comunali e dal Direttore generale dell'Azienda U.S.L. 10 di Firenze;

**VISTO** l'art. 28 comma 2 dello Statuto di questa S.d.S. che regola il servizio di tesoreria e di cassa dell'Ente;

**PREMESSO** che, con deliberazione dell'Assemblea di questa S.d.S. n. 19 del 29/09/2005 avente ad oggetto "Approvazione della convenzione per il servizio di cassa fra la Cassa di Risparmio di Firenze e la S.d.S. Mugello", ai sensi dello Statuto e della Convenzione di questa S.d.S. allora vigenti, si prevedeva che, nel corso della fase di sperimentazione di questo Consorzio, il servizio di cassa e di tesoreria di questa S.d.S. venisse affidato al tesoriere dell'Azienda U.S.L. 10 di Firenze (Banca CR di Firenze);

**PREMESSO** che, con provvedimento del Direttore di questa S.d.S. n. 1 del 08/01/2010, si provvedeva a prorogare fino al 23/06/2010 l'affidamento del servizio di cassa e di tesoreria alla Banca CR Firenze, già tesoriere dell'Azienda U.S.L. 10 di Firenze, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche previste nella convenzione approvata con la sopra citata deliberazione assembleare n. 19 del 29/09/2005;

**VISTA** la deliberazione assembleare n. 4 del 25/01/2010 con la quale questa S.d.S. ha approvato la convenzione con Estav Centro (Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta) per avvalersi della professionalità e competenza dell'Estav per lo svolgimento delle funzioni di approvvigionamento di beni e servizi;

### **PREMESSO:**

- che il servizio di contabilità di questa S.d.S. è affidato in outsourcing all'Azienda U.S.L. 10 di Firenze;
- che, pertanto, l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa della Società della Salute Mugello allo stesso Cassiere dell'Azienda U.S.L. 10 risponde all'esigenza di semplificare le funzioni relative alla tenuta della contabilità ed alla gestione del bilancio, in quanto consente agli Uffici interessati di interfacciarsi con il medesimo soggetto e garantire la continuità ed omogeneità dei dati;

### **PREMESSO:**

- che questa S.d.S. - anche in considerazione del fatto che la Banca CR Firenze, già tesoriere dell'Azienda U.S.L. 10 di Firenze, ha svolto sinora il servizio di tesoreria per questa S.d.S. con esiti positivi - ha richiesto, in data 18.03.2010, a Estav Centro di poter aderire alla convenzione stipulata a seguito di specifica gara aggiudicata con provvedimento del Coordinatore Dipartimento ABS di Estav Centro n. 89 del 06/03/2008 per l'affidamento triennale del servizio di tesoreria e cassa per le Aziende Sanitarie di Firenze e Prato che scade il 30/06/2011;
- che la Banca CR Firenze, con nota del 10/05/2010 (allegato "A" del presente atto), si è resa disponibile ad estendere a questa S.d.S. il servizio di tesoreria e cassa già in essere per l'Azienda

U.S.L. 10, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, ad esclusione dell'erogazione del contributo straordinario per il finanziamento di programmi di investimento;  
- che la Giunta Esecutiva di questa S.d.S., nella seduta del 25/05/2010, ha ritenuto congrue le condizioni offerte dalla Banca CR Firenze;  
- che questa S.d.S., con nota del Direttore del 27/05/2010, ha provveduto a comunicare a Estav Centro il parere favorevole in merito alla proposta avanzata dalla Banca CR Firenze;

**VISTO** il provvedimento dirigenziale n. 335 del 01/06/2010 con il quale Estav Centro ha esteso a questa SdS, per il periodo 24/06/2010-30/06/2011, la Convenzione per il servizio di tesoreria e cassa stipulata per l'Azienda U.S.L. 10 di Firenze con la Banca CR Firenze.

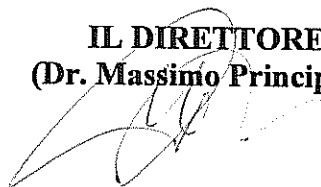
**All'unanimità dei presenti con le modalità previste dall'art. 15 comma 4 dello Statuto della Società della Salute del Mugello**

### **DELIBERA**

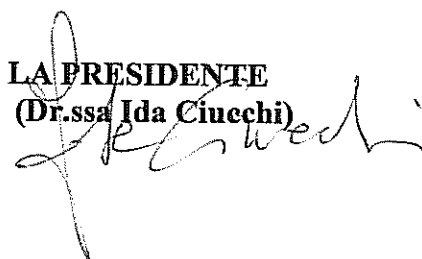
**Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:**

1. **DI CONFERMARE** l'affidamento, per il periodo 24/06/2010-30/06/2011, del servizio di tesoreria e cassa alla Banca CR Firenze, alle medesime condizioni contrattuali di cui alla Convenzione stipulata da Estav Centro per l'Azienda U.S.L. FI 10, meglio specificate all'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito internet di questa S.d.S., nonché mediante affissione all'Albo Pretorio della S.d.S. per quindici giorni consecutivi;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio di Direzione, al Collegio Sindacale, a Estav Centro, all'Azienda USI 10 di Firenze – S.C. Amministrazione e Finanza e alla Banca CR Firenze.

**IL DIRETTORE**  
**(Dr. Massimo Principe)**



**LA PRESIDENTE**  
**(Dr.ssa Ida Ciucchi)**



<i>ALLEGATI</i>	<i>parte integrante</i>	<i>semplici</i>
All "A" Nota del 10 maggio 2010 della Banca CR Firenze	X	

---

**PUBBLICAZIONE**

N. 12 Registro Pubblicazione

La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all'Albo e sul sito informatico del Consorzio e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Borgo San Lorenzo, li 16/06/2010

**L'addetto alla Segreteria**

.....

---

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Borgo San Lorenzo, li 16/06/2010

**L'addetto alla Segreteria**

.....

***da partecipare a:***

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enti aderenti</li> <li>- Collegio di Direzione</li> <li>- Collegio Sindacale</li> <li>- Estav Centro</li> <li>- Azienda USL 10 di Firenze- S.C. Amministrazione e Finanza</li> <li>- Banca CR Firenze</li> </ul> |
|---|



BANCA  
CR FIRENZE



Centro Tesorerie  
MS/am

Firenze, 10 maggio 2010

**Spettabile**  
**ESTAV CENTRO**  
**Dipartimento Acquisti Beni e Servizi**  
**SC Acquisizione Servizi di Natura Sanitaria ed**  
**Economale**  
**Via di San Salvi, n. 12**  
**50122 Firenze**

**Oggetto: Estensione della convenzione della AUSL 10 di Firenze alla Società della Salute del Mugello per il periodo dal 24 giugno 2010 al 30 giugno 2011**

In risposta alla vostra richiesta del 9 aprile 2010, siamo lieti di comunicarVi la disponibilità della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. ad estendere alla Società della Salute del Mugello le stesse condizioni già riservate alla AUSL 10 di Firenze per il periodo dal 24 giugno 2010 al 30 giugno 2011 con la sola eccezione del contributo.

Pertanto, dal 24 giugno 2010 e fino al 30 giugno 2011 le principali condizioni riservate alla S.d.S. Mugello saranno:

- Tasso a credito su giacenze - Euribor a 3 mesi / 360 gg, rilevato il 15° giorno del mese prima della fine del trimestre, diminuito di 0,30 punti;
- Tasso a debito su anticipazioni - Euribor a 3 mesi / 360 gg, rilevato il 15° giorno del mese prima della fine del trimestre, aumentato di 0,15 punti;
- Commissione su bonifici: - Gli accrediti a favore di filiali del Gestore (Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.) saranno esenti da commissioni se di importo fino a € 100,00; saranno eseguiti con commissione pari ad € 2,00 se di importo superiore a € 100,00. I bonifici disposti su altre banche saranno esenti da commissioni se di importo fino a € 100,00; saranno eseguiti con commissione pari ad € 4,00 se di importo superiore a € 100,00.
- Sponsorizzazione o contributo - Nessuno.

In attesa di leggere le vostre considerazioni in merito, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

**Centro Tesorerie**  
**Il Responsabile**  
**(Massimo Sottani)**