

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	35
Data del provvedimento	18-12-2019
Oggetto	
Contenuto	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2020

Presidente	FILIPPO CARLA' CAMPA
Direttore	MICHELE MEZZACAPPA
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	GONI PAOLO
Parere e visto regolarità	PAOLO GONI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 12:30 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Giampiero Mongatti	Sindaco	11,51%		x
Borgo San Lorenzo	Carlotta Tai	Delegato	18,84%	x	
Dicomano	Stefano Passiatore	Sindaco	6,26%	x	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%	x	
Marradi	Marzia Gentilini	Delegato	3,16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Iacopo Menghetti	Delegato	1,06%		x
Scarperia e San Piero	Loretta Ciani	Delegato	12,56%	x	
Vicchio	Filippo Carlà Campa	Presidente	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Merj Cai prot. 4966/2019	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		x
Consulta terzo settore Antonio Lucchesi	x	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2020

Presidente	FILIPPO CARLA' CAMPA
Direttore	MICHELE MEZZACAPPA
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MICHELE MEZZACAPPA
Resp. del procedimento	GONI PAOLO
Parere e visto regolarità	PAOLO GONI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORG SAN LORENZO (FI)

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTA la L.R.T. n. 40/2005” e s.m.i. “disciplina del servizio sanitario regionale, che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali 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;
- con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, nel confermare la continuazione della gestione unitaria dei servizi da parte della S.d.S. Mugello ai sensi della L.R.T. n. 44/2014 artt. 71 *novies decies* e 71 *vicies*, sono stati trasmessi tutti gli atti richiesti dalla Regione Toscana;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 modificata dalla LRT n. 44/2014;

VISTO il Regolamento di organizzazione di questa SdS che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.

RICHIAMATE

- la L.R.T. n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 130 comma 6 così come modificato dall'art. 18 della L.R.T. n. 67/2005, “Le Aziende sanitarie possono ricorrere all'accensione di anticipazioni con il loro cassiere nella misura di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo economico annuale”;
- la delibera GRT n. 1265/2009 “approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute”;
- la lettera h) del comma 1 dell'art. 8 della Convenzione tra gli enti aderenti al Consorzio S.d.S. Mugello sopra citata;

VISTI gli atti questa S.d.S.:

- il Provvedimento del Direttore n. 62 del 29.06.2016 con il quale è stato affidato il servizio di Tesoreria e cassa al RTI formato da Banca CR Firenze s.p.a. e Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia s.p.a. a seguito Determinazione ESTAR del Direttore AREA Divisione servizi, beni economici e arredi n. 742 del 20.06.2016;

- la Deliberazione odierna dell'Assemblea con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 che presenta un valore della produzione di € 9.512.492,00 di cui l'importo di € 792.708,00 (pari a 1/12) rappresenta l'ammontare massimo dell'anticipazione con l'Istituto tesoriere cui ricorrere per l'esercizio 2020;

DATO ATTO che dal 25 febbraio 2019 la banca CR Firenze è stata incorporata in INTESA SANPAOLO s.p.a. e, di conseguenza, INTESA SANPAOLO s.p.a. è subentrata nei rapporti giuridici della convenzione di cassa ai sensi D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. d;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione dell'Assemblea n. 21 del 12.12.2018 "Conferimenti di risorse finanziarie degli Enti consorziati aderenti alla Società della Salute del Mugello per l'anno 2019" è stata individuata sia l'entità dei conferimenti a carico di ogni singolo Comune consorziato per l'esercizio 2019 che la relativa tempistica dei trasferimenti;
- con deliberazione dell'Assemblea n. 25 del 27.11.2019 "Conferimenti di risorse finanziarie degli Enti consorziati aderenti alla Società della Salute del Mugello per l'anno 2020" è stata individuata sia l'entità dei conferimenti a carico di ogni singolo Comune consorziato per l'esercizio 2020 che la relativa tempistica dei trasferimenti;

CONSIDERATO che a tutt'oggi:

- i Comuni consorziati devono ancora provvedere al versamento del saldo dei conferimenti dell'esercizio 2019 per l'importo complessivo di € 1.376.250,00;
- la Regione Toscana deve ancora provvedere al versamento del saldo dei finanziamenti deliberati e concessi nell'esercizio 2018 per l'importo complessivo di € 715.645,00;
- il Ministero dell'Interno non ha ancora provveduto al rimborso delle quote MSNA periodo 01/01/2017-31/12/2018, per l'importo complessivo di € 54.000,00;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha ancora provveduto al rimborso di quanto già rendicontato del progetto FSE 2014-2017 PON inclusione sociale (convenzione n. AV3-2016-TOS_19) periodo 01/01/2017-30/09/2018, per l'importo complessivo di € 89.385,00

DATO ATTO che:

- l'eventuale indisponibilità di cassa non permetterebbe di effettuare i pagamenti programmati o di rispettare i termini previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192;
- i creditori potrebbero conseguentemente esigere i relativi interessi moratori a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale espresso nella riunione del 16.12.2019;

DATO ATTO che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta rilevate dal foglio firma depositato agli atti di questa SdS.

Con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della S.d.S. Mugello e con voto

unanime.

DELIBERA

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

1) **DI CONTRARRE** se necessario, a fronte dell'eventuale indisponibilità di cassa, un'anticipazione di cassa con l'Istituto Tesoriere INTESA SANPAOLO dell'importo massimo di **€ 792.708,00** per l'anno 2020;

2) **DI ACCETTARE** che l'anticipazione stessa rimanga sottoposta alle condizioni previste nella determinazione ESTAR del Direttore AREA Divisione servizi, beni economici e arredi n. 742 del 20/06/2016 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e cassa per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano (Lotto 1 – SPREAD per tasso debitore 1,4900 da aggiungere all'euribor a tre mesi - 360 giorni - media mese precedente). Inoltre la Società della Salute del Mugello:

- si impegna a utilizzare l'anticipazione unicamente ad avvenuto esaurimento dei fondi accreditati sull'apposito conto acceso presso INTESA SANPAOLO,
- autorizza INTESA SANPAOLO all'addebito in conto degli eventuali interessi maturati trimestralmente,
- si impegna a regolarizzare tale addebito con l'emissione di relativo ordinativo di pagamento;

3) **DI DARE ATTO** che l'importo degli eventuali costi derivanti dall'attività di cui al punto 1):

- sarà imputato sul conto 3C.03.01 "interessi passivi per anticipazione di cassa" dell'esercizio 2020;
- sarà richiesto agli Enti interessati quale reintegro dei maggiori oneri derivanti e singolarmente calcolato sul ritardo nel pagamento dei conferimenti rispetto a quanto preventivamente definito dalla deliberazione dell'Assemblea n. 21 del 12/12/2018 e n. 25 del 27.11.2019 ;

farà parte del budget complessivamente assegnato alla Direzione per l'esercizio 2020;

- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile;
- 5) **DI PUBBLICARE** il presente atto per quindici giorni consecutivi sull'albo on line
- 6) **DI TRASMETTERE** agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, al Collegio di Direzione, ai Responsabili dei Servizi Finanziari dei Comuni aderenti alla Società della Salute del Mugello, all'Istituto Tesoriere INTESA SANPAOLO.

f.to **IL DIRETTORE**
(Michele Mezzacappa)

f.to **IL PRESIDENTE**
(Filippo Carlà Campa)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 35 del 18-12-2019

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 18-12-2019 al 02-01-2020

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 03-01-2020**