

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA USL N.3 "GENOVESE" DI GENOVA

Regione: Liguria

Sede: Via Bertani, 4

Verbale n. 4 del COLLEGIO SINDACALE del 06/05/2021

In data 06/05/2021 alle ore 9,40 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ERMANNIO PITEO Presente

Componente in rappresentanza della Regione

PIETRO VASSALLO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ENRICO MARIA NADASI Presente

Partecipa alla riunione Direttore Amministrativo Dott.ssa R. Placido, il Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità Dott. S. Grego e la Sig.a T. Lupis segretaria del Collegio.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) Verifica di tesoreria;
- 2) Esame atti aziendali;
- 3) Informativa tempistica di approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo 2021;
- 4) Varie ed eventuali.

Aprè la riunione il presidente del Collegio relazionando sulla verifica di tesoreria fatta e sugli esami degli atti aziendali elencati di seguito. In relazione agli atti aziendali in attesa di chiarimenti, gli stessi sono stati forniti puntualmente dalla ASL e vengono ritenuti esaustivi per la chiusura dell'esame delle determine/delibere in oggetto.

Vengono poi acquisite ed esaminate le tabelle dei costi per emergenza Covid sostenuti nel 2020 e nel primo trimestre 2021 con la proiezione per l'intero anno forniti dall'Ufficio bilancio della ASL.

In relazione al III punto all'ordine del giorno, premesso che l'art. 3, comma 5, del D. L. 56 del 30.04.2021 proroga il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo al 30.06.2021, vengono lungamente ascoltati la Dott.ssa Placido ed il Dott. Greco che relazionano sull'incontro con i vertici della Regione e di Alisa e sulle difficoltà di giungere ad un bilancio preventivo secondo le indicazioni della Regione.

In relazione all'incontro con la Regione, a cui anche il presidente del Collegio aveva chiesto informalmente di partecipare come uditore ma non ha ricevuto il nulla osta degli esponenti della Regione e di Alisa, la Dott.ssa Placido illustra l'ulteriore taglio richiesto del 2% del valore totale della produzione, sulla base del consuntivo 2020 (per un importo di circa 23 milioni di Euro), e sulle eventuali proposte per raggiungerlo lascia la parola al Dott. Greco direttore della SC Bilancio e Contabilità.

Il Dott. Greco illustra lungamente il percorso che ha portato l'azienda a riformulare la propria proposta di preventivo e le possibilità di dare seguito alla riduzione della produzione e al volume dei costi chiesto dalla Regione.

Viene premesso che la strada di poter agire sulla spesa per la residenzialità, passata da 3 a 9 milioni di euro dal 2016 al 2020, è preclusa poichè sono costi non controllabili dalla ASL, se non nel rispetto del tetto imposto alla stessa azienda.

Le strade percorribili da ASL 3 per giungere ad una riduzione sostanziale del volume della produzione e dei costi correlati sono le seguenti:

1. Stima per maggiore contenimento della spesa farmaceutica convenzionata sulla base del trend osservato nei mesi precedenti;
2. Contenimento degli investimenti, in particolare per la manutenzione straordinaria, che trovano copertura con finanziamenti per spesa corrente dell'anno 2021 che comportano una minore decurtazione del FSR in applicazione del Decreto Legislativo 118;
3. Stima del possibile saldo delle insussistenze passive e attive che potrebbero evidenziarsi sulla base delle indicazioni regionali che individuerebbero il periodo massimo per la migrazione sulla nuova piattaforma di contabilità delle posizioni di credito/debito sospese e riferite ad anni precedenti l'ultimo quinquennio o triennio. In sostanza, la previsione di possibili insussistenze passive dovute allo stralcio di debiti molto vecchi e pertanto ritenuti non più esigibili.

Su queste direttrici dovrebbe svilupparsi la riformulazione del preventivo da presentare alla Regione.

Il presidente del Collegio rappresenta che sarà massima l'attenzione dello stesso organo a che la riduzione dei costi non si traduca anche, inevitabilmente, in una riduzione dei servizi sanitari essenziali forniti all'utenza.

In un momento in cui la realtà rende evidente l'importanza di adeguati finanziamenti al Servizio Sanitario Nazionale, appare ancora più controproducente procedere ad una limitazione della produzione di una ASL, tra l'altro grande, come l'ASL 3 Genovese.

Infine, in relazione al IV punto all'ordine del giorno (varie ed eventuali), viene effettuata la verifica sui debiti commerciali.

In relazione a tale verifica, si evidenzia la persistenza di una differenza nelle estrazioni prodotte tramite l'applicazione dell'azienda e il sistema PCC. In questa occasione si presenta più evidente il differenziale tra il maggiore numero di fatture ricevute e pagate dall'Asl3 rispetto a quelle rilevate nella PCC. Fatto che dovrebbe confermare un'anomalia nel sistema di ricezione del sistema centrale.

Sullo specifico tema è stato quindi interpellato anche il fornitore della procedura di contabilità per verificare direttamente con l'assistenza della PCC dove sia la disfunzione.

A conclusione della riunione, nell'ambito della programmazione delle attività del Collegio, vengono previste entro la fine del II trimestre del 2021, le seguenti verifiche a strutture della ASL:

- Verifica di farmacia;
- Verifica di magazzino;
- Verifica di cassa ticket;
- Verifica sulla tenuta dei libri contabili.

Al fine di evitare spostamenti tra Regioni, stante la persistenza dell'emergenza sanitaria, delle suddette verifiche si fanno carico i due componenti del Collegio Sindacale residenti nella città di Genova, che dovranno effettuare verifiche congiunte o individuali. In relazione all'esame degli atti aziendali si rappresenta che sono stati esaminati gli atti di seguito elencati.

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 143 Data: 17/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL IMMOBILE SITO IN VIA NICOLÒ DASTE 24

Osservazioni:

Numero: 152 Data: 17/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Modifiche ex art.78 dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art. 3 c. 1-bis, del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n.239 del 19.4.2018.

Osservazioni:

Numero: 169 Data: 25/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Donazione di beni mobili in favore di ASL 3, da destinarsi alla RSA Mantenimento Ospedale Celesia. Provvedimenti conseguenti

Osservazioni:

Numero: 176 Data: 29/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Aggiornamento 2021 del Piano Triennale della Prevenzione e della Trasparenza 2021 - 2023. Approvazione

Osservazioni:

Numero: 182 Data: 31/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Selezione interna per il conferimento dell'incarico di Direzione della Struttura Semplice Dipartimentale Funzione amministrativa nell'ambito del Presidio Ospedaliero Unico. Presa d'atto della relazione comparativa e conferimento incarico

Osservazioni:

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Numero:	187	Data:	31/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Nomina a Direttore Amministrativo dell'Avv. Rosa Placido. Provvedimenti conseguenti per la continuità defensionale della causa R.G. n. 245/2020 instaurata nanti la Corte d'Appello di Genova Sez. Lavoro. Conferimento incarico all'Avv. Francesca Gabrielli dipendente dell'Azienda. (37.20 CON)				
Osservazioni:					
Numero:	195	Data:	31/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Esito "Avviso Pubblico per soli titoli, per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, sanitario, assistente sociale e O.S.S. per la campagna vaccinale anti - COVID 19 ed altre attività legate alla gestione dell'emergenza sanitaria, inclusa l'attività di contact tracing', indetto con Deliberazione n. 99 del 19/2/2021.				
Osservazioni:					
Numero:	199	Data:	31/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Rinnovo dell'incarico di Direttore del Dipartimento Materno Infantile al Dr. Gabriele Vallerino.				
Osservazioni:					
Numero:	205	Data:	14/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Campagna Vaccinale COVID 19. Presa d'atto del Protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Terminali Associativi della Sanità Privata per la loro partecipazione alla Campagna Vaccinale COVID 19 sottoscritto in data 25/03/2021 e del Protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Casa della Salute S.r.l. per la partecipazione alla Campagna Vaccinale COVID- 19 sottoscritto in data 28/03/2021				
Osservazioni:					
Numero:	206	Data:	14/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Presa d'atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 92 del 26/03/2021 ad oggetto: "Emergenza Covid-19. Approvazione				

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

del "Disciplinare tecnico attuativo dell'accordo regionale con le farmacie per la vaccinazione anti COVID-19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei servizi". Approvazione del "Protocollo attuativo vaccinazioni anticovid nelle farmacie convenzionate ai sensi dell'accordo tra Regione Liguria e farmacie private e comunali del 17.02.2021"

Osservazioni:

Numero: 207 Data: 14/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Stipula di accordo contrattuale con la Struttura Privata Accreditata "PIO ISTITUTO MARTINEZ ONLUS" per l'inserimento delle analisi ematochimiche e la visualizzazione dei referti sul Portale DNTERRITORIO

Osservazioni:

Numero: 208 Data: 14/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proroga dal 01/04/2021 al 31/12/2021 del contratto con la Società Consortile "IL FIOCCO" a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura "Villa Caterina" di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017, n. 47 del 31/01/2019, n. 467 del 2/10/2019, n. 76 del 26/02/2020 e n. 419 del 23/09/2020. Provvedimenti conseguenti (impegno di spesa: Euro 1.760.000,00=)

Osservazioni:

Numero: 209 Data: 14/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Rettifica della deliberazione n. 588 del 10/12/2020 e stipula di una nuova convenzione, per l'effettuazione di tamponi naso faringei e test sierologici a favore del personale dipendente dell'Agenzia delle Entrate di Genova, a fronte dell'emergenza Covid-19.

Osservazioni:

Numero: 217 Data: 14/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Stipula, per il periodo 1/03/2021 - 31/12/2021, del Protocollo d'intesa tra Comune di Genova, ASL 3 ed Istituto Giannina Gaslini per l'implementazione del progetto di riqualificazione dell'assistenza nel levante genovese

Osservazioni:



REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Numero: 218 Data: 21/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Conferimento di incarichi di collaborazione gratuita a personale in quiescenza: approvazione Regolamento

Osservazioni:

Numero: 219 Data: 21/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Modifiche art.39 dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art. 3 c. 1-bis, del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n.239 del 19.4.2018

Osservazioni:

Numero: 221 Data: 21/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Esito "Avviso Pubblico per soli titoli, per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, sanitario, assistente sociale e O.S.S. per la campagna vaccinale anti - COVID 19 ed altre attività legate alla gestione dell'emergenza sanitaria, inclusa l'attività di contact tracing, indetto con Deliberazione n. 99 del 19/2/2021

Osservazioni:

Numero: 226 Data: 21/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Ricorso ad anticipazione del Tesoriere ai sensi art. 2 comma 2-sexies lett. g - punto 1 del D.Lgs n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l' esercizio 2021

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	690	Data:	07/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 ' comma 2 ' lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in full service di due sistemi per facoemulsificazione ed un sistema di vitrectomia occorrenti alla S.C. Oculistica. Affidamento sino al 30.06.2022. Spesa presunta pari ad. €. 722.000,00 IVA inclusa. Codice CIG 8653680AA3				
Osservazioni:					
Numero:	706	Data:	07/04/2021	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Determinazione n.1050 del 07 maggio 2020 'Servizio di conservazione sostitutiva del Registro giornaliero protocollo informatico e contratti. Prosecuzione affidamento del servizio dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Codice CIG n. Z49179B3F. Prosecuzione contrattuale dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021 per una spesa pari a €. 3.075,00 (IVA inclusa)				
Categoria:					
Tipologia:					
Osservazioni:	si chiede a che punto è il servizio e perché non è stata conclusa la gara per l'affidamento.				
Numero:	708	Data:	07/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Fornitura di test antigeni rapidi Sars Cov 2 con metodica in immunofluorescenza a lettura microfluida. Codice CIG:86927994AA Spesa Presunta €. 176.000,00 = IVA compresa				
Osservazioni:					
Numero:	709	Data:	07/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Noleggio di n. 1 ventilatore polmonare GARBIN per utente M.T. Rettifica determinazione dirigenziale n. 919 del 21/04/2020 e contestuale integrazione di spesa aut.167/47/2020. Importo €. 1.750,00 Iva (4%) inclusa				
Osservazioni:					
Numero:	711	Data:	07/04/2021	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti



REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Oggetto:	Presa d'atto del Decreto Ingiuntivo n. 370/2021 del Tribunale di Genova, Sezione VIII Civile. Provvedimenti conseguenti				
Categoria:					
Tipologia:					
Osservazioni:	si chiede come mai non è stata consegnata la cartella clinica e si è dovuto soccombere alle spese legali.				
Numero:	859	Data:	19/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Appalto dei lavori di "Messa in sicurezza dei solai di varie strutture dell'ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria". CIG 7989474284 - CUP G42C17000090005 - Codice progetto n° 442: approvazione di perizia di variante n° 1				
Osservazioni:					
Numero:	861	Data:	19/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Fornitura in Accordo Quadro di dispositivi e presidi per pazienti Colo-Uroileostomizzati occorrenti per le aziende sanitarie della Regione Liguria, attraverso il sistema di convenzione realizzato dalla Centrale Regionale di Acquisto, per un periodo di anni tre sino al 31.10.2024 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Recepimento esiti di gara e finanziamento della spesa per un importo complessivo presunto pari ad €. 667.000,00 (IVA inclusa). Codice Gara 7481785.				
Osservazioni:					
Numero:	862	Data:	19/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Emissione bando di Avviso di selezione interna per il conferimento dell'incarico di Responsabile della Struttura Semplice Polo Riabilitativo Territoriale Ponente, afferente alla S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale				
Osservazioni:					
Numero:	865	Data:	20/04/2021	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Prestazioni sociosanitarie di natura residenziale erogate a favore di paziente inserito con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in struttura residenziale psichiatrica Redancia sud S. Andrea Apostolo dello Jonio (CZ). Autorizzazione di spesa dal 31/03/2021 al 30/06/2021 (€.15.000,00).				

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: si chiede come mai la spesa è a carico della ASL 3? e perchè il ricovero proprio nella struttura calabrese?

Numero: 869 Data: 21/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: lavori straordinari di adeguamento dello impianto di distribuzione acqua calda e refrigerata e alimentazione potenza elettrica a servizio delle unità di trattamento aria (U.T.A) poste sulla copertura del Padiglione D.E.A del P.O. Villa Scassi: approvazione del progetto ed attivazione di procedura ad evidenza pubblica

Osservazioni:

Numero: 874 Data: 21/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA STIMA DELL IMMOBILE SITO IN RECCO VIA PISA 55

Osservazioni:

Numero: 898 Data: 21/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento di un Servizio di trasporto di squadre distrettuali di vaccinazione al domicilio. Manifestazione di interesse.

Osservazioni:

Numero: 900 Data: 21/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione on center dei lettori per la rilevazione presenze e sistemi apriporta per il periodo dall'1/05/2021 al 30/04/2025 - CIG Z7131653B6

Osservazioni:

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Numero:	904	Data:	21/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Interventi di manutenzione agli impianti di riscaldamento e condizionamento non ricompresi nel contratto d'appalto "Contratto per forniture, servizi e lavori inerenti alla gestione integrata energetica delle Strutture del Sistema sanitario Ligure". Pagamento corrispettivi anni 2017/2020. Importo complessivo euro 5.321,31 IVA inclusa				
Osservazioni:					
Numero:	910	Data:	22/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Affidamento della fornitura di strumentazione e materiale di consumo per test HCV ad uso della S.C. Anatomia Patologica. Importo pari ad €. 48.629,00= IVA inclusa				
Osservazioni:					
Numero:	911	Data:	22/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Affidamento del Servizio di gestione di Posta Ibrida, a seguito di gara in unione di acquisto tra AA.SS.LL. n. 1-3-4 all'Operatore Economico Postel S.p.A. per il periodo 1 aprile 2021 - 31 dicembre 2021. Prosecuzione del contratto in corso per una spesa complessiva di €. 140.000,00 =IVA inclusa				
Osservazioni:					
Numero:	920	Data:	23/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Rinnovi, ai sensi dell'art. 20 A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici Veterinari, Medici Specialisti Ambulatoriali del 17/12/2015 ed altre professionalità, degli incarichi annuali dei dottori SCUDERI Alessandro e VITULLO Gino, Medici Veterinari ambulatoriali nella branca di Sanità Animale.				
Osservazioni:					
Numero:	922	Data:	26/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Noleggio di apparecchi per ventiloterapia per utenti vari - Liquidazione fatture dell'operatore economico Linde Medica Srl dell'anno 2020. Importo €. 7.430,00 Iva inclusa. CIG ZC3312D31D				
Osservazioni:					

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Numero:	923	Data:	26/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Progetto Formativo Aziendale Area Emergenza: corsi BLS, PBLSD, ALS, Retraining BLS, Retraining P-BLS, ILS: anno formativo 2020. Presa d'atto svolgimento corsi e liquidazione costi				
Osservazioni:					
Numero:	925	Data:	26/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Esame istanza di trasferimento nell'ambito della mobilità per compensazione delle Signore PERUZZI Francesca e IVALDI Francesca con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere/Categoria D				
Osservazioni:					

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale:	3	Data verbale:	24/03/2021	N° atto:	88	Data atto:	17/02/2021
Oggetto:	Procedura aperta di gara svolta tramite Piattaforma telematica Sintel finalizzata alla stipula di Accordo Quadro biennale con un unico operatore avente a oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione ai presidi antincendio aziendali - CIG 8498207E41 - Aggiudicazione						
Categoria:							
Tipologia:							
Osservazioni:	Richiesta chiarimenti su calcoli per l'esclusione dei partecipanti con offerte giudicate anomale						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							
N° verbale:	3	Data verbale:	24/03/2021	N° atto:	106	Data atto:	24/02/2021
Oggetto:	Istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. nunti il Tribunale di Genova Sezione Lavoro R.G. n.28/2021. Costituzione in giudizio e conferimento incarico all'Avv. Francesca Gabrielli. (REP.6.21 CON).						
Categoria:							

Tipologia:

Osservazioni: Richiesta chiarimenti sulla rotazione degli incarichi legali

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 11,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2021

In data _____ alle ore _____ si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/03/2021, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al	31/03/2021				
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 159.403.207,78	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2021	al	31/03/2021	€ 202.627.952,13
MANDATI	dal	01/01/2021	al	31/03/2021	€ 171.258.643,59
SALDO AZIENDA					€ 190.772.516,32
SITUAZIONE istituto cassiere al	31/03/2021				
FONDO DI CASSA AL 01.01					€ 159.403.207,78
RISCOSSIONI					€ 202.918.133,97
PAGAMENTI					€ 198.042.968,98
SALDO CASSIERE	al				€ 164.278.372,77
SALDO AZIENDA	al				€ 190.772.516,32
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE					€ -26.494.143,55
Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:					
REVERSALI DA RISCOUTERE					€ -3.091.783,25
REVERSALI DA EMETTERE					€ 3.381.965,09
MANDATI DA PAGARE					€ 913.380,09
MANDATI DA EMETTERE					€ -27.697.705,48
TOTALE					€ -26.494.143,55

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
1	11/01/2021	servizio car sharing per strutture operative	€ 297,74	
101	11/01/2021	servizio erogazione farmaci e cup web	€ 174,00	
201	11/01/2021	servizi sanitari per assistenza	€ 13.743,98	
301	12/01/2021	servizi ausiliari e spese di pulizia	€ 3.532,20	
302	12/01/2021	assistenza informatica e manutenzione software	€ 19.037,63	
401	14/01/2021	spese bancarie	€ 1.525,35	
501	14/01/2021	presidi e dispositivi per stomizzati	€ 17.904,69	
601	15/01/2021	acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ 413.715,69	
701	15/01/2021	noleggi sistemi per la terapia a pressione topica negativa	€ 3.489,81	
801	18/01/2021	supporti informatici e cancelleria	€ 3.967,50	
901	18/01/2021	prestazioni di trasporto in emergenza e urgenza	€ 300,84	
1001	19/01/2021	prodotti farmaceutici	€ 484,26	
1101	20/01/2021	prestazioni personale a tempo determinato	€ 6.480,00	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
9	11/01/2021	entrate per prestazioni sanitarie in intramoenia	€ 2.540,00	
208	14/01/2021	entrate per prestazioni sanitarie in intramoenia	€ 2.330,00	
408	21/01/2021	compartecipazione alla spesa per prest sanitarie	€ 4.789,16	
608	27/01/2021	introito inennità inabilità temporanea	€ 3.468,48	
808	02/02/2021	entrate per prestazioni sanitarie a soggetti privati	€ 45,00	
1008	08/02/2021	entrate per prestazioni sanitarie a soggetti privati	€ 278,86	
1503	19/02/2021	compartecipazione alla spesa per prest sanitarie	€ 1.075,53	
1706	26/02/2021	compartecipazione alla spesa per prest sanitarie	€ 5.844,43	
1808	02/03/2021	entrate per prestazioni sanitarie a soggetti privati	€ 143,00	
2000	08/03/2021	compartecipazione alla spesa per prest sanitarie	€ 6.377,77	
2300	12/03/2021	entrate per prestazioni sanitarie a soggetti privati	€ 123,00	

Note:

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Situazione Tesoreria unica:

Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	ente 0306212		

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
Delibera n. 101 del 26/02/2020	€ 63.035.984,00	€ 0,00

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
Gennaio 2021	16/02/2021	Erario IVA	€ 56.519,75
Gennaio 2021	16/02/2021	Erario Cod. 104E	€ 835.233,11
Gennaio 2021	16/02/2021	Erario Cod. 100E	€ 3.403.620,77
Gennaio 2021	16/02/2021	Erario Cod. 380E 09	€ 1.304.241,11
Totale :			€ 5.599.614,74

Versamenti IRPEF: € 16.079.386,14

Versamenti IVA: € 6.604.551,89

Eventuali ulteriori osservazioni:

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Nome Ente AZIENDA SANITARIA USL N.3 "GENOVESE" DI GENOVA

Data Verbale: 06/05/2021

Fatture elettroniche dal 01/01/2021 al 31/03/2021:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/04/2021)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 82.285.723,84	Importo fatture ricevute:	€ 84.655.353,17
Numero fatture ricevute:	14.725	Numero fatture ricevute:	15.249
Importo fatture pagate:	€ 75.765.669,23	Importo fatture pagate:	€ 75.023.416,30
Numero fatture pagate:	13.336	Numero fatture pagate:	13.667

Fatture cartacee dal 01/01/2021 al 31/03/2021:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/04/2021)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 0,00	Importo fatture ricevute:	€ 4.133.737,84
Numero fatture ricevute:	0	Numero fatture ricevute:	473
Importo fatture pagate:	€ 15.227,94	Importo fatture pagate:	€ 4.319.719,94
Numero fatture pagate:	2	Numero fatture pagate:	445

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'Ente:	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	-11,5
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2020):	

Osservazioni del Collegio/Sindaco


REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ERMANNIO PITEO 

PIETRO VASSALLO 

ENRICO MARIA NADASI 