

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

Regione: Liguria

Sede: Via Bertani 4

Verbale n. 21 del COLLEGIO SINDACALE del 17/01/2024

In data 17/01/2024 alle ore 09.15 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

ENRICO VASSALLO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GIOVANNI GIUSEPPE POGGIO Presente

Partecipa alla riunione Avv. Matteo Arnaldi Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo risorse umane, e Rag. Germano Fabbri funzionario della S.C. Gestione e sviluppo risorse umane, Avv. Giovanna Depetro Direttore Dipartimento Amministrativo, Dott. Stefano Grego Direttore S.C. Bilancio e Contabilità, Rag. Gianluigi Piombo funzionario della S.C. Bilancio e Contabilità.

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

- 1) Analisi ed esame dati per la compilazione del questionario della Corte dei Conti sul bilancio anno 2022;
- 2) Verifica di tesoreria;
- 3) Verifica pagamento debiti commerciali;
- 4) Esame atti aziendali;
- 5) Varie ed eventuali.

La riunione inizia con un confronto con il Avv. Arnaldi e il Rag. Fabbri sulla gestione delle risorse decentrate relativa alla dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa e in particolare sulle risorse incrementalmente assentite dalla Regione in relazione all'incremento di personale per gli anni 2019-2021 ai sensi del D.L 35/2019, cd decreto Calabria.

Su tale questione, dopo aver esaminato la nota 1026254 del 18/07/2023 della Regione Liguria e le indicazioni in essa contenuta, in particolare al punto 3 della stessa, il Collegio concorda sugli orientamenti dell'azienda di utilizzare i fondi in questione per l'incremento di fondi per gli anni 2023 e 2024 in proporzione all'aumento di personale registrato o programmato. Il Collegio non può, peraltro, fare a meno di riscontrare la contraddittorietà delle indicazioni regionali che determina i fondi sugli incrementi di personale 2019/2021 e poi suggerisce di utilizzarli per finanziare i CCIA a partire dall'anno 2023.

In relazione ai dati raccolti ai fini della compilazione del questionario alla Corte dei Conti, il Collegio esprime gratitudine per il grosso lavoro di raccolta ed elaborazione svolto dall'Ufficio Bilancio e in particolare dal Dott. Grego e dal Rag. Piombo e chiede ancora il supporto dell'Ufficio al fine della compilazione e trasmissione del suddetto questionario. Posizioni diverse si registrano sull'accantonamento per le ferie maturate e non godute, sul quale peraltro si è già espressa la Regione in sede di indicazioni sulla redazione del bilancio.

In relazione alla verifica di tesoreria si compila l'apposito verbale al presente allegato.

In relazione alla verifica del pagamento dei debiti commerciali si compila l'apposito modulo del PISA dal quale si evince che i

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

dati sia delle fatture ricevute che di quelle pagate, indicate dall'Azienda risultano pressoché allineati a quelli presenti sulla PCC. Uno scarto leggermente più alto si registra per le fatture cartacee, ma comunque molto contenuto. Gli indicatori di tempestività dei pagamenti del 2023 risultano buoni; quello annuale è negativo, quelli trimestrali, tranne uno tutti negativi, ciò significa che la Azienda paga mediamente prima del limite temporale dei 60 giorni. Sul quarto punto all'ordine del giorno si sono esaminati gli atti aziendali di seguito elencati.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 547 Data: 13/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: rinnovo convenzione con l'IRCSS Policlinico San Martino per la preparazione del farmaco Bevacizumab in monodose per uso intravitale.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 554 Data: 13/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Indizione e contestuale approvazione di n.1 avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per il conferimento di n. 6 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo (co.li.pro.) a medici specialisti in Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza e discipline equipollenti e/o affini anche in quiescenza, nonché a coloro in possesso della formazione di emergenza 118 oppure al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 commi 1 e 2 del D.L 34/2023 ai sensi del regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 1620 del 13/11/2009.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 557 Data: 14/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale con qualifica di Dirigente Medico, Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi – Disciplina: Radiodiagnostica.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 558 Data: 14/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo (Co li pro) per il progetto di rafforzamento Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, ai sensi del Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n. 1620 del 13/11/2009

Osservazioni:

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 559 Data: 14/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Indizione e contestuale approvazione bando di Avviso Pubblico, per l'attribuzione a Dirigente Medico, Area Medica e delle Specialità Mediche – Disciplina: Medicina Interna di incarico quinquennale di Direzione della S.C. "Medicina Interna 1"

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 566 Data: 14/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rinnovo incarico di Direzione della S.C. Oculistica, afferente al Dipartimento Chirurgico al Dott. Fabio GIACOMELLI.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 569 Data: 14/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Stabilizzazione del personale educatore professionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della legge 234 del 30/12/2021 e s.m.i..

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 575 Data: 15/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Conferimento di incarico di collaborazione gratuita al Dott. Gerolamo BIANCHI, in quiescenza, in conformità al Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione gratuita a personale in quiescenza (ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i.), approvato con delibera n. 218 del 21/04/2021 e successivamente modificato ed integrato con delibera n. 680 del 17/12/2021;

Osservazioni:

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	580	Data:	15/12/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione nanti il Tribunale di Genova R.G. 9163/2023 Costituzione in giudizio e conferimento incarico all'Avv. Giovanna Maria Depetro, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesca Gabrielli. (Rep. 135.23 CON).				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	586	Data:	22/12/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Avviso Interno per il conferimento di incarichi di funzione professionale del personale del Comparto – Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruoli amministrativo e tecnico, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2680 del 14/12/2023. Nomina vincitori				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	587	Data:	22/12/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	Conferimento di n. 3 ulteriori incarichi individuali di collaborazione libero professionale di personale medico, mediante utilizzo della graduatoria di Riapertura termini Avviso Pubblico di procedura comparativa per titoli per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo (CO.LI.PRO.) a medici specialisti in medicina e chirurgia e specialisti in medicina d'emergenza, urgenza o o discipline equipollenti e personale in possesso dei requisiti previsti dall'art.12 commi 1 e 2 del D.L. 34/2023 per attività a supporto della S.C. Medicina d'urgenza, ai sensi del regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 1620 del 13/11/2009.				
Osservazioni:					
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS				
Numero:	2	Data:	10/01/2024	Presenza rilievo:	No

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Oggetto: Avviso ricognitivo per manifestazione di interesse alla stabilizzazione da parte del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della legge 234 del 30/12/2021 e s.m.i.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 2637 Data: 12/12/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Atto Dirigenziale n. 2535 del 01/12/2023 ad oggetto: "Acquisto di n. 2 ecografi portatili wireless completi di tablet da destinarsi alla S.C. Formazione di Via Bainsizza. Importo complessivo Euro 9.711,00 IVA inclusa. CIG: Z803CC917A" – Integrazione dell'autorizzazione di spesa.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si chiede copia della documentazione fiscale (fattura), oppure ogni altra eventuale documentazione dalla quale si evinca il costo degli ecografi.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 2649 Data: 13/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento del contratto di fornitura del farmaco Jext (epinefrina) penna preriempita 150 e 300 mcg, fino al 15/11/2024. Importo presunto di spesa Euro 16.498,88 I.V.A. 10% inclusa.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 2666 Data: 13/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Piano Regionale Gioco d'Azzardo Patologico. Rimodulazione fondi anno 2016, 2018 e 2021.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Numero: 2667 Data: 13/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Lavori concernenti la realizzazione delle COT (M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali) site in Genova: Distretto 9 Fiumara Via Operai 80 – CUP: G32C22000890006; Distretto 11 Via Assarotti 35 – CUP: G32C22000880006; Distretto 12 Via Struppa 150 CUP: G32C22000910006; Distretto 13 Largo Cattanei 4 CUP: G32C22000920006. Nomina dell'Ufficio di Direzione lavori.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 2678 Data: 14/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione alla spesa di € 251.769,56 in favore delle Pubbliche Assistenze e dei Comitati della Croce Rossa Italiana per il mantenimento dei Poli territoriali di Continuità Assistenziale dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 2693 Data: 15/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITA' PERMANENTE IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO D'ISTITUTO E A PROFICUO LAVORO DEL DIPENDENTE L.C..

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 2699 Data: 15/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fuori uso di beni mobili inventariati ubicati in Servizi e Presidi vari dell'Azienda.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina



REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Numero: 2703 Data: 15/12/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto: Indagine di Mercato per stipula di un contratto di locazione di immobile da destinarsi ad ambulatorio sociosanitario nella zona di Busalla (Distretto Socio sanitario 10). Indizione e approvazione Avviso.
Categoria:
Tipologia:
Osservazioni: Si chiedono chiarimenti sul contenuto dell'avviso

Tipologia Atto: Determina
Numero: 2705 Data: 15/12/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto: Fornitura di Elettrodi per ECG, sino al 30/04/2024. Recepimento del Decreto S.U.A.R. n. 8071 del 04/12/2023 e contestuale rideterminazione dei prezzi (relativamente al Lotto 3). Importo presunto pari ad Euro 41.000,00 (IVA inclusa).
Categoria:
Tipologia:
Osservazioni: Si chiede copia del Decreto S.U.A.R. n. 8071 del 04/12/2023.

Tipologia Atto: Determina
Numero: 2707 Data: 15/12/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto: Fornitura di materiale per Emodinamica, sino al 30/04/2024. Recepimento del Decreto S.U.A.R. n. 7148/2023. Importo presunto pari ad Euro 242.000,00 (IVA inclusa).
Categoria:
Tipologia:
Osservazioni: Si chiede copia del Decreto S.U.A.R. n. 7148 del 26/10/2023

Tipologia Atto: Determina
Numero: 2723 Data: 18/12/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica full risk agli impianti di trattamento acqua e ai sistemi a osmosi di produzione

<p>Fresenius in dotazione alla S.C. Nefrologia e Dialisi presso l'Osp. Villa Scassi e l'Osp. La Colletta, per il periodo 01/10/2023-31/12/2024. Importo complessivo € 45.079,05 IVA inclusa. CIG ZC33DB8E76</p>			
<p>Categoria:</p>			
<p>Tipologia:</p>			
<p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti sui dettagli dei costi per l'importo esposto nell'atto pari ad € 45.079,05</p>			
<hr/>			
<p>Tipologia Atto: Determina</p>			
Numero:	2753	Data:	22/12/2023 Presenza rilievo: No
Oggetto:	<p>C.C.I.A. – Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 2023, sottoscritto tra l'Asl3, la RSU e le Organizzazioni Sindacali Territoriali del comparto, in data 28 novembre 2023. Progressione economica orizzontale con effetti giuridici ed economici dal 01/01/2023 – Approvazione graduatorie.</p>		
<p>Osservazioni:</p>			
<hr/>			
<p>Tipologia Atto: Determina</p>			
Numero:	2755	Data:	22/12/2023 Presenza rilievo: No
Oggetto:	<p>Fornitura a noleggio di n. 41 fotocopiatrici multifunzione, mediante adesione a Convenzione Consip 2 "Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2" - Lotti 1,2,3,6 - per un periodo di mesi 60. Importo presunto di spesa euro 72.000,00 IVA inclusa.</p>		
<p>Osservazioni:</p>			
<hr/>			
<p>Tipologia Atto: Determina</p>			
Numero:	2759	Data:	22/12/2023 Presenza rilievo: No
Oggetto:	<p>Fornitura di Turbine monouso con boccaglio integrato MIR mod. FlowMIR da destinarsi agli Ambulatori dei Distretti Socio Sanitari 10 e 13. Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2025. Importo complessivo presunto Euro 18.390,00 IVA inclusa. CIG: Z753DCC6CC</p>		
<p>Osservazioni:</p>			
<hr/>			

--

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 20 Data verbale: 13/12/2023

N° atto: 506 Data atto: 24/11/2023

Oggetto: Approvazione assetto incarichi di posizione, incarichi di funzione organizzativa e incarichi di funzione professionale del personale del Comparto

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si richiede prospetto della pesatura degli incarichi.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 20 Data verbale: 13/12/2023

N° atto: 2449 Data atto: 20/11/2023

Oggetto: Oneri bancari esercizio Anno 2023 - Integrazione Atto Dirigenziale n. 351 del 20/02/2023

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si chiede di avere il dettaglio dei 50.000 euro.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Determina N° verbale: 20 Data verbale: 13/12/2023

N° atto: 2421 Data atto: 15/11/2023

Oggetto: Affidamento del contratto di fornitura del farmaco Imcivree (setmelanotide) soluzione iniettabile sc flacone 10 mg/ml 1 ml, fino al 10/01/2024. Importo presunto di spesa € 20.800,00 I.V.A. 10% inclusa.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si chiede se esistono farmaci equivalenti a quello acquistato.



REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale: 20	Data verbale: 13/12/2023
N° atto:	2420	Data atto: 15/11/2023	
Oggetto:	Affidamento del contratto di fornitura del farmaco Creonipe (pancrelipasi) capsule rigide 420 mg 35.000 U.I., fino al 31/10/2024. Importo presunto di spesa € 40.101,60 I.V.A. 10% inclusa.		
Categoria:			
Tipologia:			
Osservazioni:	Si chiede se esistono farmaci equivalenti a quello acquistato.		
Presenza rilievo?	No		

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA

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

Regione Liguria

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2023

In data 17/01/2024 alle ore 09.15 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 31/12/2023, con le seguenti risultanze:

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2023			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 70.799.378,41	
REVERSALI EMESSE	dal	19/01/2023	al	31/12/2023	€ 841.207.309,68
MANDATI	dal	19/01/2023	al	31/12/2023	€ 848.323.188,02
SALDO AZIENDA					€ 63.683.500,07
SITUAZIONE istituto cassiere al		31/12/2023			
FONDO DI CASSA AL 01.01					€ 70.799.378,41
RISCOSSIONI					€ 841.207.309,68
PAGAMENTI					€ 848.323.188,02
SALDO CASSIERE	al	31/12/2023			€ 63.683.500,07
SALDO AZIENDA	al	31/12/2023			€ 63.683.500,07
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE					€ 0,00
 Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:					
REVERSALI DA RISCOUTERE					
REVERSALI DA EMETTERE					
MANDATI DA PAGARE					
MANDATI DA EMETTERE					
TOTALE					€ 0,00

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	20254	02/10/2023	pagamento prestazioni soggetti privati	€ 3.235,16	
	20262	02/10/2023	pagamento prestazioni soggetti privati	€ 1.195,36	
	20267	02/10/2023	pagamento prestazioni soggetti privati	€ 1.070,21	
	20279	02/10/2023	pagamento per acquisti beni e servizi	€ 4.056,73	
	20283	02/10/2023	pagamento per acquisti beni e servizi	€ 4.553,62	
	20289	02/10/2023	pagamento per acquisti beni e servizi	€ 28.440,93	
	20297	02/10/2023	pagamento per acquisti beni e servizi	€ 4.871,92	
	20298	02/10/2023	pagamento per acquisti beni e servizi	€ 4.199,25	
	20302	02/10/2023	pagamento di servizi non sanitari	€ 6.950,00	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	7085	02/10/2023	altre entrate correnti	€ 1.228,51	
	7103	02/10/2023	incassi compartecipazione alla spesa	€ 1.367,64	
	7108	02/10/2023	introita pago PA	€ 13.344,27	
	7117	02/10/2023	incassi compartecipazione alla spesa	€ 4.890,72	
	7122	02/10/2023	incassi prestazioni a sogg. privati	€ 100,00	
	7125	02/10/2023	altre entrate correnti	€ 56,77	
	7177	03/10/2023	incassi compartecipazione alla spesa	€ 690,84	
	7205	04/10/2023	incassi compartecipazione alla spesa	€ 5.602,85	
	8355	02/11/2023	incassi prestazioni a sogg. privati	€ 3.900,00	
	8403	06/11/2023	incassi prestazioni a sogg. privati	€ 6.331,00	

Note:

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 0306212

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	185.862,04	+
Saldo sottoconto infruttifero	63.765.918,4	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	63.951.780,44	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T con il saldo dell'Istituto Tesoriere soprariportato per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	63.951.780,44	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	326.278,73	-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	57.998,36	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	63.683.500,07	=

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Delibera 6 del 11/01/2023	68.049.526	

Inoltre il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonchè delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod.F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre

	Periodo		Mese di competenza	Mese di competenza	Mese di competenza
			Settembre	Ottobre	Novembre
			Data versam.	Data versam.	Data versam.
			16/10/2023	16/11/2023	18/12/2023
	Natura versamenti	Codice	Importo	Importo	Importo
	<input type="text" value="ritenuteIrpef"/>		€ 2.805.058,76	€ 2.986.099,71	€ 3.476.682,52
	<input type="text" value="contributiInps"/>		€ 1.834,63	€ 3.354,64	€ 534,19
	<input type="text" value="IRAP"/>	380e	€ 1.293.043,13	€ 1.289.615,16	€ 1.268.577,07
	<input type="text" value="ritenutaD'acconto"/>	104e	€ 831.298,56	€ 832.726,23	€ 793.107,45

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo:

	Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	Ottobre			€ 10.464,57	16/11/2023

Dette risultanze di credito o di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisite)

Verifica versamenti Split Payment

	Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	Settembre		€ 2.640.098,22	16/10/2023
	Ottobre		€ 2.797.778,32	16/11/2023
	Novembre		€ 3.154.039,67	15/12/2023

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

--

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Nome Ente AZIENDA SANITARIA USL N.3 "GENOVESE" DI GENOVA
Regione: Liguria
Data Verbale: 17/01/2024

Fatture elettroniche dal 01/01/2023 al 31/12/2023:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/01/2024)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 408.147.065,00	Importo fatture ricevute:	€ 406.281.004,67
Numero fatture ricevute:	66.329	Numero fatture ricevute:	65.965
Importo fatture pagate:	€ 364.004.349,61	Importo fatture pagate:	€ 362.584.281,87
Numero fatture pagate:	66.101	Numero fatture pagate:	65.872

Fatture cartacee dal 01/01/2023 al 31/12/2023:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/01/2024)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 18.187.338,87	Importo fatture ricevute:	€ 19.715.941,60
Numero fatture ricevute:	1.314	Numero fatture ricevute:	1.554
Importo fatture pagate:	€ 17.519.197,70	Importo fatture pagate:	€ 18.013.072,20
Numero fatture pagate:	1.397	Numero fatture pagate:	1.512

REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'Ente:	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	-0,88
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	-9,2
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	1,4
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	-0,45
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2023):	-1,92

Osservazioni del Collegio/Sindaco

Presenza rilievi? no

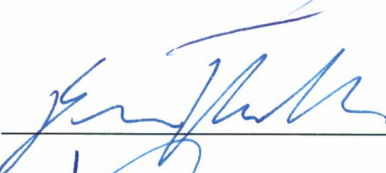
Segnalazioni all'attenzione di IGF:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ERMANNIO PITEO 

ENRICO VASSALLO 

GIOVANNI GIUSEPPE POGGIO 