



Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

Sede: VIA TURI, 27 - 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)



Verbale n. 38 del COLLEGIO SINDACALE del 15/10/2021

In data 15/10/2021 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

VITTORIO LICCIARDI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SERGIO MICHELE LOMBARDI

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO LONGOBARDI

Presente

Partecipa alla riunione il dott. Giuseppe Savino, Dirigente U.O.C. del Servizio Gestione Risorse Economico-finanziarie, e la Sig.ra Maria Luigia Martino, con funzione di Segretaria del Collegio.

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

- 1) Esame del conto economico al 31 marzo 2021.
- 2) Verifica Magazzino farmaci. Si fa presente che, a causa dell'assenza del Responsabile della Farmacia dell'I.R.C.C.S., dott. Fabio TRISOLINI, la verifica al magazzino farmaci sarà eseguita in un prossimo incontro in presenza.
- 3) Verifica Cassa Ticket.
- 4) Varie ed eventuali.

- 1) Esame del conto economico al 31 marzo 2021.

Si premette che la documentazione del Conto economico in esame, nota dell'Ente n. 11854 del 9 settembre 2021, è stata trasmessa al Collegio con e-mail del 21 settembre 2021.

Il Collegio ha chiesto, per le vie brevi e con e-mail del 4 ottobre 2021, alcuni chiarimenti in ordine al calcolo del Costo del Personale e, in particolare, della sua esatta determinazione e composizione.

L'Ente, con PEC del 14/10/2021, ha trasmesso un nuovo Conto economico che riporta un nuovo importo dell'IRAP: € 363.152, anziché € 613.508. La differenza di € 306.754 è stata determinata dalla duplicazione dell'IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente; infatti, nel primo Conto economico era stata inserita erroneamente la somma di € 613.508. Tale discordanza è stata anche confermata e giustificata dal dott. Giuseppe Savino, Dirigente U.O.C. del Servizio Gestione Risorse Economico-finanziarie, con nota n. 13572 del 15/10/2021.

Lo schema di Conto Economico, in ottemperanza al combinato disposto della L.R. n. 38/94 e della Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005, n. 2271, è quello di cui al DM 24/05/2019 e di seguito vengono analizzati i dati principali e gli scostamenti rispetto al Budget generale - approvato con Deliberazione del D.G. n. 707 del 30/12/2020 - e rispetto al Conto economico al 31/03/2020.



- 1) VALORE DELLA PRODUZIONE 9.543.672
- Contributi in c/esercizio 2.311.500
 - Proventi e ricavi diversi 6.101.456
 - Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 9.770
 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 93.591
 - Utilizzo Fondi per quote inutilizzate - Contributi vincolati 518.489
 - Costi capitalizzati 575.540
- 2) Rettifica Contributi in c/esercizio per investimenti -66.675
- 3) ALTRI PROVENTI 106.481
- Finanziari 0,00
 - Diversi 0,00
 - Straordinari 106.481
- 4) TOTALE RICAVI = (1+2+3) 9.650.153

- 1) COSTI OPERATIVI 11.455.020
- Personale 4.930.500
 - Materiali 3.197.259
 - Servizi e costi diversi 2.692.387
 - Ammortamenti 584.550
 - Accantonamenti 50.324
 - Svalutazione Crediti 0,00
- 2) ALTRI ONERI 677.449
- Finanziari 104
 - Diversi 0,00
 - Straordinari 7.438
 - Tributari 363.152
- 3) TOTALE COSTI = (1+2) 12.132.468
- 4) RISULTATO ECONOMICO -2.175.561

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione al 31 marzo 2021 è complessivamente pari a €/000 9.543 e risulta inferiore di €/000 348, rispetto al Conto Economico al 31/03/2020 e di €/000 1.123 rispetto al Budget di riferimento.

Si riportano i seguenti dati relativi alla mobilità sanitaria attiva infra ed extra regionale al 31/03/2021. Si precisa che si fa riferimento alle assegnazioni formalizzate con Det. N. 7/2020, nelle more di ulteriori integrazioni e modifiche inerenti l'esercizio in corso (DIEF). Gli Importi sono riportati in €/mgl :

- Mobilità attiva infraregionale	4.297
- Mobilità attiva extraregionale	122
- Prestazioni di File F	1.329
TOTALE	5.748

La mobilità attiva infraregionale è in decremento di €/000 453 rispetto al Budget di periodo 2021 e in lieve incremento di €/000 74 rispetto al Conto Economico al 31/03/2020; mentre per quanto attiene alla mobilità attiva extraregionale si rileva un lieve incremento di €/000 122 rispetto al Budget di periodo 2021 e di €/000 21 rispetto al Conto Economico al 31/03/2020.

I valori delle "Prestazioni di File F" pari a €/000 1.329 fanno registrare una parziale riduzione rispetto all'esercizio precedente, pari a €/000 469.

I contributi in C/Esercizio, pari a €/000 2.312, sono in diminuzione di €/000 125, rispetto al 31/03/2020 e di €/000 619 rispetto al budget di periodo. Tali contributi rivengono dalla Regione Puglia per le Funzioni erogate, €/000 2.088, e dal Ministero della Salute per il finanziamento della ricerca corrente per €/000 224.

Anche gli "Altri Proventi e Ricavi" per €/000 71 sono in aumento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. È in diminuzione il valore dell'aggregato "Concorsi, Recuperi e Rimborsi" di - €/000 35 rispetto al 31/03/2020 attestandosi su €/000 10; mentre, la "Compartecipazione alla spesa sanitaria" presenta un saldo di periodo pari a €/000 94, in riduzione di €/000 79 rispetto al pari periodo 2020 e di €/000 81 rispetto al Budget previsto 2021.

L'aggregato "Utilizzazione fondi per quote inutilizzate" presenta un saldo pari a €/000 518, in aumento di €/000 108 rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito lo schema di sintesi relativo agli utilizzi per fondo di ricerca in €/000.

FONDI DI RICERCA	
- Delibera n. 114 del 03/03/2016	€ 49
- DDG n. 128 /2017	€ 7
- Delibera 348 del 03/06/2019	€ 90
- Delibera 80 del 14/02/2020	€ 104

- Fondo " Progetti di Rete	€ 22
- Progetto Biogem Delibera D.G. 410/2019	€ 26
- Fondo "Italia Longeva"	€ 9
- Fondo Piramide dei Ricercatori Workflow	€ 211
TOTALE	€ 518



AMMORTAMENTI

I Costi capitalizzati da sterilizzazione degli ammortamenti si incrementano rispetto al pari periodo 2020 (+ €/000 63) facendo registrare un saldo pari a €/000 576, ciò in coerenza con il dato degli ammortamenti in quota ad acquisizioni su finanziamenti per investimenti ricevuti dall'Ente oltre che per investimenti con fondi propri.

In sintesi il piano di ammortamento di periodo (in €/000):

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.300,00
Amm.to Concessioni licenze d'uso e marchi	16.300,00
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	568.249,68
Amm.to Fabbricati indisponibili (gravati da vincolo di destinazione)	58,50
Amm.to Fabbricati disponibili (non gravati da vincolo di destinazione)	179.343,08
Amm.to Costruzioni leggere	316,29
Amm.to Impianti e macchinari	65.774,73
Amm.to Attrezzature sanitarie	186.777,04
Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	79.902,73
Amm.to Attrezz. non sanitarie	9.178,35
Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	5.508,70
Amm.to Macchine elettroniche	40.473,08
Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	98,47
Amm.to Telefoni cellulari	59,78
Amm.to Altri beni materiali	758,94

COSTI DELLA PRODUZIONE - Valori in €/000

COSTI DELLA PRODUZIONE	11.455
- Acquisto di beni	3.217
- Acquisto di servizi	1.567
- Manutenzione e riparazioni	620
- Godimento beni di terzi	335
- Personale	4.931
- Oneri diversi di gestione	171
- Ammortamenti	585
- Rimanenze	- 20
- Accantonamenti	50
- PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0
- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	106
- IMPOSTE E TASSE	670

COSTO DEI MATERIALI - Valori in €/000

1) CONSUMO MATERIALI SANITARI	3.126.616
• Acquisti materiali sanitari	3.140.746
• Variazione scorte mat. sanitari	- 14.130
2) CONSUMO MATERIALI NON SANITARI	70.643
• Acquisti materiali non sanitari	76.670
• Variazione scorte mat. non sanitari	- 6.026
TOTALE CONSUMI	3.197.259
• Totale acquisti	3.217.416
• Totale variazione scorte	- 20.157

I costi di acquisto dei materiali sanitari e non sanitari sono stati determinati sulla base dei costi di competenza rilevati alla data di predisposizione del presente conto economico, nonché delle fatture ancora da ricevere ovvero da rilevare per i materiali già ricevuti. Gli acquisti di beni sanitari fanno segnalare un decremento del 4,71% nel rapporto con il I trimestre 2020, pari a €/000 154 e un incremento pari al 4,07% rispetto al Budget di periodo, per un importo pari a €/000 122.

Di seguito si riporta il dettaglio della spesa farmaceutica, e come neutralizzata in parte dalla loro somministrazione diretta - dato espresso in €/000:



Acquisto di beni sanitari	3.126
Somministrazione Diretta dei farmaci	- 1.329
FARMACIA OSPEDALIERA	1.797

Il dato sopra riportato è calcolato in presenza dell'estremo carattere di "mobilità" del File F e risente di eventuali leggere oscillazioni stante il contesto temporale di elaborazione, a ridosso fra diversi trimestri di competenza.



COSTO DEL PERSONALE

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 191/09 all'art. 2, comma 71, (legge finanziaria 2010), l'Ente ha provveduto a verificare il rispetto del vincolo di riduzione della spesa del personale per il I trimestre 2021 commisurato nell'1,4 % inferiore rispetto al corrispondente ammontare della spesa 2004. La metodologia osservata ai fini del calcolo del vincolo sopra citato tiene presenti i principi fondamentali come da indicazioni regionali e ministeriali vigenti quali il computo al netto degli aumenti contrattuali post 2004, dei costi per co.co.co. art. 12 bis D. L.vo n. 502/92 e per categorie protette.

Di seguito la sintesi dei costi.

- RUOLO SANITARIO	3.991.434
- RUOLO PROFESSIONALE	20.020
- RUOLO TECNICO	619.428
- RUOLO AMMINISTRATIVO	313.317
COSTO COMPLESSIVO	4.944.199

Con la citata nota n. 13572 del 15/10/2021, il dott. Giuseppe Savino ha anche chiarito che la differenza di € 13.698 tra l'importo del costo complessivo del personale di cui sopra, € 4.994.199 e quello di cui al Bilancio di Verifica, € 4.930.500, è dato dalla voce Altre Indennità a personale universitario - area sanitaria.

Del costo complessivamente relativo all'area del personale dipendente, quello relativo alla procedura in atto denominata "Piramide dei Ricercatori" a totale carico della Ricerca Corrente Ministero della Salute ammonta a complessivi €/000 211. Così come nella seguente sintesi.

Valori in €/000

- PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	173
- PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	25
Totale costi Personale "Piramide dei Ricercatori"	198
+ IRAP Personale "Piramide dei Ricercatori"	13
Totale Complessivo costi Personale "Piramide dei Ricercatori"	211

Si riporta la seguente tabella contenente i dati calcolati in applicazione del dispositivo sopra citato in riferimento al tetto di spesa così come individuato con D.G. Reg. Puglia n. 2293/2018: Valori in €/000

- COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE	5.251
- Costo personale afferente a Cat. Protette	- 85
- Costo personale ex art. 12 bis	-72
- Aumenti contrattuali	- 586
Totale Costi del Personale oggetto del vincolo	4.508

Pertanto il costo del personale sottoposto a vincolo è così determinato: Valori in €/000

- Limite spesa Art. 2 c. 71 L. 191/09 (- 1,4 % Spesa 2004)	5.567
- Costo del personale al 31/03/2021 al netto ex art. 12 bis, aumenti contrattuali, e Cat. Protette	4.508
- Minore spesa rispetto al vincolo	1.059

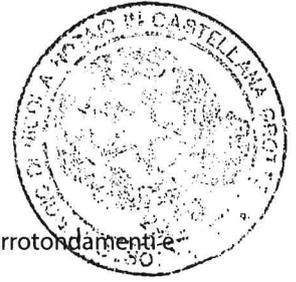
SERVIZI E COSTI DIVERSI

Gli acquisti di servizi e costi diversi sono in aumento di €/000 457 rispetto al I Trimestre 2020, distribuiti nelle diverse voci. I costi per servizi appaltati, rispetto al I Trimestre 2020, si incrementano per €/000 371, per l'ulteriore necessità di prestazioni per servizi connessi con l'emergenza "COVID19"; infatti, si sono incrementati principalmente i costi relativi a servizi per Vigilanza, che si incrementano per €/000 51, utili all'organizzazione del triage, per organizzazione e logistica, che si incrementano per €/000 111, e altri servizi (per servizi di sanificazione e altre attività connesse alla gestione pandemica), che si incrementano per €/000 167. I costi afferenti all'aggregato "Utenze" sostanzialmente non cambiano, con una lieve riduzione rispetto al I trimestre 2020, di circa €/000 2. I costi per "Manutenzioni e riparazioni" si riducono rispetto al I Trimestre 2020 per €/000 86. Quelli relativi a "Godimento beni di terzi" sono pari a €/000 335, in incremento rispetto all'esercizio precedente per €/000 309 addebitabile alla stipula di nuovi contratti di noleggio su attrezzature sanitarie/scientifiche i cui costi sono a carico di fondi per la ricerca. Mentre, si riducono, rispetto allo stesso periodo, gli "Oneri diversi di gestione" che fanno registrare minori costi per €/000 168.

Gli "Accantonamenti" sono in sintesi i seguenti:

ACCANTONAMENTI PER ONERI 50.323,62

Accant. fondi altri oneri diversi	7.406,62
Accant. fondo oneri rinnovi contrattuali Dirigenza medica	23.874,75
Accant. fondo oneri rinnovi contrattuali Dirigenza NON medica	4.710,25
Accant. fondo oneri rinnovi contrattuali comparto	14.332,00



ALTRI PROVENTI ED ONERI

Oneri Finanziari e Straordinari: Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi € 7.428,00; Arrotondamenti e abbuoni passivi € 10,00.

Proventi Finanziari e Straordinari: Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi € 106.085,79; Sconti, abbuoni ed arrotondamenti attivi € 395,02.

ESAME INCREMENTO 2% DEI COSTI AL 31/03/2021 E BILANCIO 2004

Come già più volte ribadito in precedenti verbali aventi lo stesso oggetto, l'Ente non ha rispettato il vincolo del 2% ex L.R. n. 40/2007 nonché D.G.R. n. 1442/2009 (DIEF 2009), tenuto conto che dal valore dei costi di produzione, al netto dei costi del personale, sono state detratte le voci di ricavo iscritte nel valore della produzione, che sono direttamente correlate alle voci di spesa incluse nei Costi della Produzione. Tra esse si sottolineano: il finanziamento per somministrazione diretta dei farmaci e la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con contributi finalizzati.

Come evidenziato nella Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, dott. Tommaso A. STALLONE, "l'incremento del vincolo del 2% dei costi governabili della produzione è stato superato in quanto i costi del 2004 sono rapportati al funzionamento di un piccolo ospedale con dimensioni strutturali di gran lunga inferiori rispetto al nuovo, infatti la dimensione a tale epoca era circa di 7.000 mq., dotato di tecnologie ed impianti semplici, ambienti non climatizzati, spesso non a norma e sui quali gli interventi manutentivi non rappresentavano importi rilevanti.

Valori in €/000

- Tot. Costi Governabili Bilancio 2004	1.311
- Incremento del 2 % annuo	393
- Totale tetto	1.705
- Totale costi governabili I trim. 2021	5.418
- Incremento percentuale	213%

In tale contesto va ribadito che i costi evidenziati in consuntivo sono riferiti all'attivazione del nuovo ospedale, il quale è dotato di una struttura con superficie di circa 20.000 mq., adeguata a norma, di attrezzature tecnologiche complesse (grandi macchine) e di ultima generazione".

CONCLUSIONI

Il Conto economico al 31 marzo 2021 presenta una perdita di esercizio pari a € 2.175.561, in incremento rispetto al dato 2020 di € 556.698. Come illustrato nella Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, anche "questo esercizio eredita le condizioni emergenziali imposte dalla pandemia da Covid 19 già motivo di decremento delle attività nel 2020, ciò sia in termini di riduzione delle prestazioni e sia in termini di maggiori costi correlati. Tale condizione ha determinato minori ricavi per attività erogate agli utenti per €/000 356, sia in regime ordinario sia specialistico e maggiori costi per acquisizione di beni e servizi utili a fronteggiare l'emergenza. Sono in corso attività di contabilizzazione tracciata e rendicontazione dei cosiddetti costi "COVID" al fine di informare le autorità di competenza per le ulteriori determinazioni di carattere economico e finanziario".

Il Collegio, pur in considerazione dell'emergenza epidemiologica dovuta dalla pandemia da COVID-19 ancora in atto e degli inevitabili maggiori costi sostenuti a tale proposito, invita tuttavia l'Ente ad attivare idonei strumenti per una migliore razionalizzazione della spesa onde poter recuperare margini di flessibilità utili per una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 314 Data: 24/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga di Borsa di studio per Dott.ssa Viviana Scalavino.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 318 Data: 24/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura triennale per i laboratori di ricerca di consumabili e servizio di sostituzione consumabili per Milli-Q purification Systems (Merck Millipore)- A lotto unico - Presa d'atto dell'espletamento e risultanze della Richiesta di Offerta Me.P.A. n. 2847806/2021 e aggiudicazione della fornitura alla MERCK LIFE SCIENCE (partita IVA 13209130155). CIG Z833292D87.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 319 Data: 24/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di 2 Carrelli per terapia ad 8 cassette per l'U.O.C. GASTROENTEROLOGIA 2. Trattativa Diretta sul Me.P.A. N. 1828188/2021; Affidamento alla Hospital Scientific Consulting S.R.L. (P. Iva 04080850722) al prezzo di € 2.480,00, oltre IVA 22%; C.I.G.: ZEE330ABBB.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 321 Data: 24/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti antincendio degli immobili dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" affidato con delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 21.04.2021 alla società GA.MI. IMPIANTI (P.IVA 02295810713) - C.I.G. 8667791768: sostituzione R.U.P. e D.E.C. della procedura.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 325 Data: 24/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Mobilità di compensazione tra gli OO.SS. sig.ra Tarantini Anna (dipendente I.R.C.C.S. "S.de Bellis"), sig.ra Giardino Margherita (dipendente AOU Policlinico di Bari) e sig. Catalano Fabio (dipendente ASL TA Presidio Ospedaliero San Pio di Castellana)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 328 Data: 27/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia" Lavori di adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia del Centro Congressi dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" - scheda FSC B.0110.11- CUP G28I17000060006 - CIG 8041096A54: presa d'atto della scheda tecnico - finanziaria per la ripartizione dei compensi spettanti ai sensi del Regolamento ASSET predisposta dal RUP e liquidazione incentivi per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs. 50/2016.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 332 Data: 28/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Appalto specifico, sulla base del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) offerto da Consip S.p.A., per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento e ruolo terzo responsabile per la durata presunta di 24 mesi (eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e prorogabile di ulteriori 3 mesi) e comunque sino all'attivazione del lotto di competenza della convenzione Consip M.I.E.S. 2, ovvero fino all'attivazione di altre iniziative dei soggetti aggregatori. C.U.I. F00565330727201900022. C.I.G. 8214997DF8 - liquidazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai componenti la commissione giudicatrice di gara.

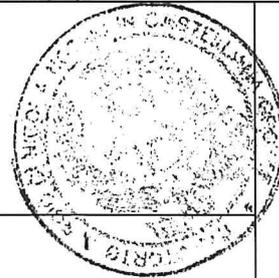
Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 337 Data: 30/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Corso di Chinesiologico del BenEssere - Organizzato dall'IRCCS "Saverio de Bellis" - Castellana Grotte

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 341 Data: 01/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga convenzione tra l'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA) e la Casa di Cura Monte Imperatore, di Noci (BA) per attività di collaborazione e scambio in applicazione ai livelli essenziali di assistenza in ambito socio-sanitario e clinico-riabilitativo.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 343 Data: 01/10/2021 Presenza rilievo: - No

Oggetto: Partecipazione al Corso di Formazione in aggiornamento dal titolo "Struttura della busta paga ed i suoi assoggettamenti previdenziali e fiscali aggiornato alle ultime novità in materia stipendiale e di contratti di lavoro". Autorizzazione e liquidazione. (F11)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 347 Data: 01/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Assunzione di n. 1 Operatore Socio Sanitario a tempo indeterminato e di n. 2 a tempo determinato mediante utilizzo della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Regionale dell'AOU Ospedali Riuniti di Foggia, di cui alla deliberazione n. 1962 del 17/06/2020.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 353 Data: 01/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura per la Direzione Sanitaria dedicata ai pazienti bariatrici dell'RCCS "S. de Bellis": presa d'atto trattativa diretta Me.P.A. n. 1827071/2021 ed affidamento alla AL.CA BIOMEDICA SRL - P.I. 06427230724 al prezzo di €

14.129,00 oltre IVA. C.I.G. Z4E330DEBB.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 354 Data: 01/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: R.d.O MePA n. 2840017 del 16/07/2021: Fornitura "in service" di un sistema analitico a cartuccia per esami di emogasanalisi, occorrente alla U.O. Terapia intensiva e Rianimazione -C.I.G.: 8809559610. Ammissione della partecipante e Nomina della Commissione giudicatrice.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 187 Data: 17/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Pubblicazione lavoro scientifico su rivista "INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH". Liquidazione della fattura alla MDPI. C.I.G. Z9032FA038.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 191 Data: 22/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione della fattura per servizio editoriale alla I.L.C. - C.I.G.: ZDB32FA9A6

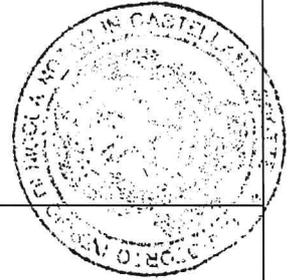
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 195 Data: 24/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Interventi vari di riparazioni infissi e manufatti in ferro eseguiti presso l'I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis" dalla ditta Meuli Donato P.IVA 04854380724: presa d'atto affidamento ai sensi dell'articolo 1 - comma 2 - lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120. Codice Identificativo Gara n. ZC732B0BB2.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 196 Data: 24/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione e pagamento: retribuzioni stipendiali al personale dipendente (indeterminato e determinato), al personale della ricerca. Emolumenti ai borsisti, contrattisti, convenzionati e consulenti dell'Istituto e Compensi agli Organi di Amministrazione: SETTEMBRE 2021 - Pagamento rimborsi, indennità e proventi da terzi.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 198 Data: 04/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Determina e presa d'atto della Trattativa Diretta Me.P.A. n. 1836690/2021 con la ditta F.A.S.E. P. IVA 03578710729, per la fornitura in urgenza di Spugnette lavaggio chirurgico delle mani - C.I.G. Z9B3323419

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 200 Data: 04/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi ai Componenti dell'O.I.V. Aziendale dallo 01/07/2021 al 30/09/2021.

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI



Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:



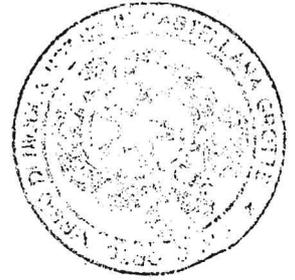
La seduta viene tolta alle ore 13:00

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



File allegato n° 1

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/RIEPILOGHI%20CASSA%20TICKETS_987429_2.pdf

File allegato n° 2

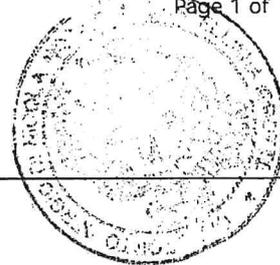
https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/VerificaCassaTicket%20per%20riunione%20del%2015.10.21_987429_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

VITTORIO LICCIARDI

SERGIO MICHELE LOMBARDI

FRANCESCO LONGOBARDI



RIEPILOGO GIORNALIERO MOVIMENTI DI CASSA

PERIODO DI INCASSO:	15/10/2021 - 15/10/2021
SEDE DI INCASSO:	100 - IRCCS DE BELLIS
SESSIONE CASSA:	TUTTE LE CASSE - TUTTE LE SESSIONI
TIPOLOGIA REPORT:	SINTETICO
COMUNE:	TUTTI
TIPO CASSA:	TUTTI I TIPI

RIEPILOGO DEL GIORNO: 15/10/2021

TOTALI PER SEDE DI INCASSO: 100 - IRCCS DE BELLIS

	CONTANTE	POS	TOTALE
Incassato:	1,713.80	1,458.27	3,172.07
Annullato:	0.00	36.15	36.15
Rimborsato:	21.96	0.00	21.96
Netto:	1,691.84	1,422.12	3,113.96

TOTALE CONTANTE NETTO: 1,691.84

Regimi Iva					
IMPONIBILE IVA 4%:	0.00	IVA 4%:	0.00	TOT. ESENTE IVA ART.10:	1,019.8
IMPONIBILE IVA 10%:	0.00	IVA 10%:	0.00	TOT. ESCLUSO IVA ART. 15:	0.0
IMPONIBILE IVA 22%:	0.00	IVA 22%:	0.00	TOT. FUORI CAMPO IVA:	0.0
				TOT. ESENTE IVA ART.10 SSN:	2,090.1
Bolli ed Enti Previdenziali					
TOT. BOLLO:	4.00	TOT. ENPAV:	0.00	TOT. ENPAP:	0.00
STORNO FRA CASSE:	0.00				

Handwritten signatures in blue ink



RIEPILOGO GIORNALIERO MOVIMENTI DI CASSA



PERIODO DI INCASSO:	14/10/2021 - 15/10/2021	OPERATORE:	CCCMTN88S21A048M (1003)
SEDE DI INCASSO:	100 - IRCCS DE BELLIS		CICCARONE MARTINO
SESSIONE CASSA:	TUTTE LE CASSE - TUTTE LE SESSIONI		
TIPOLOGIA REPORT:	SINTETICO		
COMUNE:	TUTTI		
TIPO CASSA:	TUTTI I TIPI		

RIEPILOGO DEL GIORNO: 15/10/2021

TOTALI PER SEDE DI INCASSO: 100 - IRCCS DE BELLIS

	CONTANTE	POS	TOTALE
Incassato:	27.75	15.00	42.75
Annullato:	0.00	0.00	0.00
Rimborsato:	0.00	0.00	0.00
Netto:	27.75	15.00	42.75

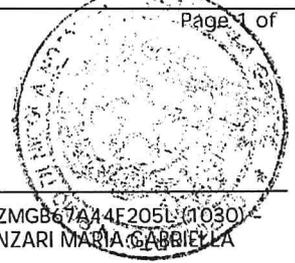
TOTALE CONTANTE NETTO: 27.75

Regimi Iva					
IMPONIBILE IVA 4%:	0.00	IVA 4%:	0.00	TOT. ESENTE IVA ART.10:	15.00
IMPONIBILE IVA 10%:	0.00	IVA 10%:	0.00	TOT. ESCLUSO IVA ART. 15:	0.00
IMPONIBILE IVA 22%:	0.00	IVA 22%:	0.00	TOT. FUORI CAMPO IVA:	0.00
				TOT. ESENTE IVA ART.10 SSN:	27.7
Bolli ed Enti Previdenziali					
TOT. BOLLO:	0.00	TOT. ENPAV:	0.00	TOT. ENPAP:	0.00
STORNO FRA CASSE:	0.00				

Volterre
Am. L. S. S.
Seg. S. S. S.



RIEPILOGO GIORNALIERO MOVIMENTI DI CASSA



PERIODO DI INCASSO:	15/10/2021 - 15/10/2021	OPERATORE:	MNZMGB67A44E205L (1030) - MANZARI MARIA GABRIELLA
SEDE DI INCASSO:	100 - IRCCS DE BELLIS		
SESSIONE CASSA:	TUTTE LE CASSE - TUTTE LE SESSIONI		
TIPOLOGIA REPORT:	SINTETICO		
COMUNE:	TUTTI		
TIPO CASSA:	TUTTI I TIPI		

RIEPILOGO DEL GIORNO: 15/10/2021

TOTALI PER SEDE DI INCASSO: 100 - IRCCS DE BELLIS

	CONTANTE	POS	TOTALE
Incassato:	349.28	354.43	703.71
Annullato:	0.00	0.00	0.00
Rimborsato:	0.00	0.00	0.00
Netto:	349.28	354.43	703.71

TOTALE CONTANTE NETTO: 349.28

Regimi Iva					
IMPONIBILE IVA 4%:	0.00	IVA 4%:	0.00	TOT. ESENTE IVA ART.10:	179.7
IMPONIBILE IVA 10%:	0.00	IVA 10%:	0.00	TOT. ESCLUSO IVA ART. 15:	0.0
IMPONIBILE IVA 22%:	0.00	IVA 22%:	0.00	TOT. FUORI CAMPO IVA:	0.0
				TOT. ESENTE IVA ART.10 SSN:	524.0
Bolli ed Enti Previdenziali					
TOT. BOLLO:	0.00	TOT. ENPAV:	0.00	TOT. ENPAP:	0.00
STORNO FRA CASSE:	0.00				

Volto
Manzari
Supplente



C.U.P. - IRCCS DE BELLIS

RIEPILOGO GIORNALIERO MOVIMENTI DI CASSA

PERIODO DI INCASSO:	15/10/2021 - 15/10/2021	OPERATORE:	CVRMHL75T16F923F (1087) - CIAVARELLA MICHELE
SEDE DI INCASSO:	100 - IRCCS DE BELLIS		
SESSIONE CASSA:	TUTTE LE CASSE - TUTTE LE SESSIONI		
TIPOLOGIA REPORT:	SINTETICO		
COMUNE:	TUTTI		
TIPO CASSA:	TUTTI I.TIPI		

RIEPILOGO DEL GIORNO: 15/10/2021

TOTALI PER SEDE DI INCASSO: 100 - IRCCS DE BELLIS

	CONTANTE	POS	TOTALE
Incassato:	711.71	397.14	1,108.85
Annullato:	0.00	36.15	36.15
Rimborsato:	0.00	0.00	0.00
Netto:	711.71	360.99	1,072.70

TOTALE CONTANTE NETTO: 711.71

Regimi Iva					
IMPONIBILE IVA 4%:	0.00	IVA 4%:	0.00	TOT. ESENTE IVA ART.10:	337.10
IMPONIBILE IVA 10%:	0.00	IVA 10%:	0.00	TOT. ESCLUSO IVA ART. 15:	0.00
IMPONIBILE IVA 22%:	0.00	IVA 22%:	0.00	TOT. FUORI CAMPO IVA:	0.00
				TOT. ESENTE IVA ART.10 SSN:	733.60
Bolli ed Enti Previdenziali					
TOT. BOLLO:	2.00	TOT. ENPAV:	0.00	TOT. ENPAP:	0.00
STORNO FRA CASSE:	0.00				

Handwritten signatures in blue ink:
 1. Top signature: Vittorio Raccato
 2. Middle signature: [unclear]
 3. Bottom signature: [unclear]



C.U.P. - IRCCS DE BELLIS



RIEPILOGO GIORNALIERO MOVIMENTI DI CASSA

PERIODO DI INCASSO:	15/10/2021 - 15/10/2021	OPERATORE:	RMGNFR78R30C975C
SEDE DI INCASSO:	100 - IRCCS DE BELLIS		ROMAGNO (ORAGNO)
SESSIONE CASSA:	TUTTE LE CASSE - TUTTE LE SESSIONI		
TIPOLOGIA REPORT:	SINTETICO		
COMUNE:	TUTTI		
TIPO CASSA:	TUTTI I TIPI		

RIEPILOGO DEL GIORNO: 15/10/2021

TOTALI PER SEDE DI INCASSO: 100 - IRCCS DE BELLIS

	CONTANTE	POS	TOTALE
In cassato:	595.06	678.79	1,273.85
Annullato:	0.00	0.00	0.00
Rimborsato:	21.96	0.00	21.96
Netto:	573.10	678.79	1,251.89

TOTALE CONTANTE NETTO: 573.10

		Regimi Iva			
IMPONIBILE IVA 4%:	0.00	IVA 4%:	0.00	TOT. ESENTE IVA ART. 10:	0.00
IMPONIBILE IVA 10%:	0.00	IVA 10%:	0.00	TOT. ESCLUSO IVA ART. 15:	0.00
IMPONIBILE IVA 22%:	0.00	IVA 22%:	0.00	TOT. FUORI CAMPO IVA:	0.00
				TOT. ESENTE IVA ART 10 SSN:	0.00
		Bolli ed Enti Previdenziali			
TOT. BOLLO:	2.00	TOT. ENPAV:	0.00	TOT. ENPAP:	0.00
STORNO FRA CASSE:	0.00				



RIEPILOGO GIORNALIERO MOVIMENTI DI CASSA

PERIODO DI INCASSO:	14/10/2021 - 15/10/2021	OPERATORE:	CCCMTN88S21A048M (1003) - CICCARONE MARTINO
SEDE DI INCASSO:	100 - IRCCS DE BELLIS		
SESSIONE CASSA:	TUTTE LE CASSE - TUTTE LE SESSIONI		
TIPOLOGIA REPORT:	SINTETICO		
COMUNE:	TUTTI		
TIPO CASSA:	TUTTI I TIPI		

RIEPILOGO DEL GIORNO: 14/10/2021

TOTALI PER SEDE DI INCASSO: 100 - IRCCS DE BELLIS

	CONTANTE	POS	TOTALE
Incassato:	1,060.52	1,644.66	2,705.18
Annullato:	0.00	0.00	0.00
Rimborsato:	0.00	0.00	0.00
Netto:	1,060.52	1,644.66	2,705.18

TOTALE CONTANTE NETTO: 1,060.52

Regimi Iva					
IMPONIBILE IVA 4%:	0.00	IVA 4%:	0.00	TOT. ESENTE IVA ART.10:	2,522.0
IMPONIBILE IVA 10%:	0.00	IVA 10%:	0.00	TOT. ESCLUSO IVA ART. 15:	0.0
IMPONIBILE IVA 22%:	0.00	IVA 22%:	0.00	TOT. FUORI CAMPO IVA:	0.0
				TOT. ESENTE IVA ART.10 SSN:	161.1
Bolli ed Enti Previdenziali					
TOT. BOLLO:	22.00	TOT. ENPAV:	0.00	TOT. ENPAP:	0.00
STORNO FRA CASSE:	0.00				



VERIFICA DI CASSA TICKET



In data 15/10/2021 alle ore 11:30 , il Collegio sindacale nelle persone di:

Dott. Vittorio Licciardi, Presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Presente,
Dott. Sergio Michele Lombardi, Componente, in rappresentanza del Ministero della Salute - Presente,
Dott. Francesco Longobardi, Componente, in rappresentanza della Regione Puglia - Presente.

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di Castellana Grotte (BA) presso Cassa Ticket
di via Turi, 27

È presente al momento della verifica il Sig. Onofrio ROMAGNO in qualità di Operatore di Sportello

Le casse esistenti sono 4 .



Cassa n. 1 da prima nota del 15/10/2021 alle ore 11:43

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 703,71

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 20	n.	12	=	€ 240,00
biglietti da € 10	n.	4	=	€ 40,00
biglietti da € 5	n.	6	=	€ 30,00
monete da € 2	n.	8	=	€ 16,00
monete da € 1	n.	9	=	€ 9,00
monete da € 0,50	n.	16	=	€ 8,00
monete da € 0,20	n.	14	=	€ 2,80
monete da € 0,10	n.	28	=	€ 2,80
monete da € 0,05	n.	15	=	€ 0,75
monete da € 0,02	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.		=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 354,43	=	€ 354,43
			Totale:	€ 703,78



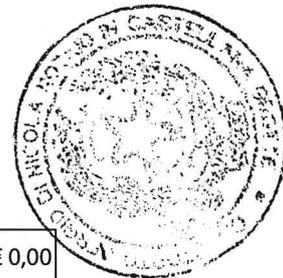


Cassa n. 2 da prima nota del 15/10/2021 alle ore 11.51

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 1.072,70

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	7	=	€ 350,00
biglietti da € 20	n.	14	=	€ 280,00
biglietti da € 10	n.	5	=	€ 50,00
biglietti da € 5	n.	4	=	€ 20,00
monete da € 2	n.	1	=	€ 2,00
monete da € 1	n.	1	=	€ 1,00
monete da € 0,50	n.	7	=	€ 3,50
monete da € 0,20	n.	16	=	€ 3,20
monete da € 0,10	n.	18	=	€ 1,80
monete da € 0,05	n.	9	=	€ 0,45
monete da € 0,02	n.	5	=	€ 0,10
monete da € 0,01	n.	5	=	€ 0,05
Pagamenti tramite POS:		€ 360,99	=	€ 360,99
			Totale:	€ 1.073,09





Cassa n. 3 da prima nota del 15/10/2021 alle ore 11:55

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 1.251,89

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	4	=	€ 200,00
biglietti da € 20	n.	2	=	€ 40,00
biglietti da € 10	n.	26	=	€ 260,00
biglietti da € 5	n.	10	=	€ 50,00
monete da € 2	n.	4	=	€ 8,00
monete da € 1	n.	4	=	€ 4,00
monete da € 0,50	n.	10	=	€ 5,00
monete da € 0,20	n.	20	=	€ 4,00
monete da € 0,10	n.	37	=	€ 3,70
monete da € 0,05	n.	2	=	€ 0,10
monete da € 0,02	n.	1	=	€ 0,02
monete da € 0,01	n.		=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 678,79	=	€ 678,79
			Totale:	€ 1.253,61



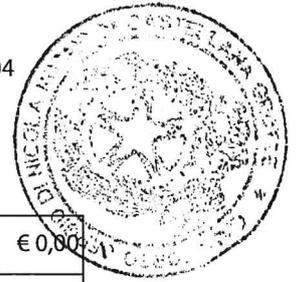


Cassa n. 4 da prima nota del 15/10/2021 alle ore 12:04

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 2.747,93

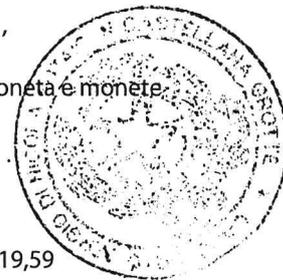
Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	8	=	€ 400,00
biglietti da € 20	n.	26	=	€ 520,00
biglietti da € 10	n.	12	=	€ 120,00
biglietti da € 5	n.	10	=	€ 50,00
monete da € 2	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	1	=	€ 1,00
monete da € 0,50	n.	6	=	€ 3,00
monete da € 0,20	n.	2	=	€ 0,40
monete da € 0,10	n.	19	=	€ 1,90
monete da € 0,05	n.	12	=	€ 0,60
monete da € 0,02	n.	1	=	€ 0,02
monete da € 0,01	n.	0	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 1.652,66	=	€ 1.652,66
			Totale:	€ 2.749,58





Si passa alla verifica della "cassa generale tickets": da prima nota del 15/10/2021 alle ore 12:13 ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 1.719,59 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad € 1.719,59 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 0,00



Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "cassa centrale" al 15/10/2021 pari a € 1.719,59
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a € 1.719,59
è stato effettuato il

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

L'ammontare complessivo di € 1.719,59 presente in cassa sarà versato presso la Banca Tesoriera lunedì prossimo, 18 ottobre 2021.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Ritorna in bozza

Volto Aereo Spagnoli
Anna Spagnoli
Luigi Michele De Bonis