



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. 30 del COLLEGIO SINDACALE del 07/11/2023

In data 07/11/2023 alle ore 9:30 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

SALVATORE ROMANAZZI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI MARTELLA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

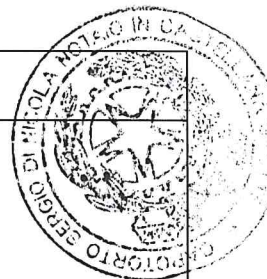
FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

Presente

Partecipa alla riunione la signora Rag. Maria Luigia Martino - Segretaria del Collegio

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

- 1) Esame a campione delle Delibere e Determine pubblicate nel corso del II trimestre 2023;
- 2) Esame e firma del 770_2023;
- 3) Presa d'atto approvazione regionale PTFP 2021-2023;
- 4) Verifica di cassa al 30/09/2023;
- 5) Verifica della cassa ticket;
- 6) Varie ed eventuali.



ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 349 Data: 19/05/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: OGGETTO. POR PUGLIA 2014-2020 Azione 9.12- fornitura di Attrezzature per Sala Operatoria Bariatrica.
C.I.G. 9646571A36 CUP G28117000160002 CUI L00565330727201900005.
Nomina Commissione Giudicatrice.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 357 Data: 24/05/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Indizione di Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato, della durata di un anno, di Dirigente Medico Specialista della disciplina di Cardiologia.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 371 Data: 25/05/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" ALTRI ENTI (MAGGIO 2022). Affidamento diretto - ai sensi del D.L n.76 del 16/07/2020, art.l, c.2 lett. a) convertito in Legge n.120 e ss.mm.ii. dell'11/09/2020 - all'O.E. TELECOM ITALIA SPA (C.F./P.IVA 00488410010) delle attività di sviluppo dei servizi per la realizzazione del progetto "Adozione app IO "per Euro 96.773,14 oltre IVA 22% di Euro 21.290,09 per un totale di Euro 118.063,23. CUP: G21F22002660006 - CIG: 9824800172

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 383 Data: 29/05/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - POR Puglia 2014/2020 Intervento A0912.59 "Endoscopia digestiva - IRCCS De Bellis". Approvazione fornitura per aggiornamento tecnologico ulteriori Apparecchiature per Endoscopia Digestiva. C.I.G. 9647874D7A - CUP G28117000180002 CODICE CUI PROGRAMMA ACQUISTI 2022/2023 F00565330727202200005

Osservazioni:

[Handwritten signatures and initials]



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 395 Data: 31/05/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMITATO DI DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE DIAGNOSTICHE E DEI SERVIZI

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 403 Data: 01/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di prodotti originali Bio-Rad Laboratories per i laboratori di ricerca per un periodo di 24 mesi. Approvazione atti ed indizione della procedura negoziata di Richiesta di Offerta su Me.P.A. N. Gara: 9121232 C.LG. 9849391693 CALI: F005653307272023O0006

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 415 Data: 07/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso di indizione di pubblica selezione per il conferimento, tra le altre, di N.2 Borse di studio per laureato/a in Tecniche di Laboratorio Biomedico o Lauree equipollenti ai sensi di legge. Approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione esaminatrice e nomina vincitore.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 421 Data: 09/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Ammissione candidati delle selezioni interne per la progressione tra un'area e quella immediatamente superiore mediante procedure valutative, indette ai sensi dell'art. 21 del CCNL 02/11/2022 del Comparto sanità.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 428 Data: 13/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso di indizione di pubblica selezione per il conferimento di n.l Borsa di Studio per laureato/a in Biologia (LM-6) o Biotecnologie (LM-9) o Lauree equiparate ai sensi di legge. Approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione esaminatrice e nomina vincitore.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 435 Data: 14/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Implementazione e fornitura di componenti hardware e software della centrale Aicatel- Lucent in dotazione presso l'IRCCS "S. de Bellis" in adesione al Contratto Quadro "Consip Centrali Telefoniche 8" - ID 2035. Fornitore Wind Tre Italia S.p.A. (PIVA n. 13378520152). Liquidazione della spesa. C.I.G. 94238696B6

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 444 Data: 16/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Dott.ssa ORLANDO ANTONELLA, conferimento incarico professionale di base nell'ambito dell'U.O.S. di "Disturbi Funzionali".

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 450 Data: 16/06/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Dott.ssa CAVALCANTI ELISABETTA, conferimento incarico professionale di base nell'ambito dell'U.O.C. di "PATOLOGIA CLINICA, MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA".

Categoria: Personale

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto



Osservazioni: Il Collegio con riferimento al conferimento dell'incarico professionale di base chiede chiarimenti circa l'applicazione del Regolamento di cui alla Delibera DG n. 131 del 06.03.2020 ed in particolare degli art. 7 e 24. Dall'esame congiunto dei due articoli non si comprende bene se sia necessario o meno la preventiva pubblicazione di avviso interno.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 456 Data: 19/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 6 - C2 1.1.2 - "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero". Autorizzazione all'adesione all'Accordo Quadro CONSIP per la fornitura di n.1 angiografo vascolare. CIG 9876779FDB. CUP G29J21017040006. CUI F0056533O72720230O039

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 467 Data: 23/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Verifica periodica degli Impianti di Messa a Terra e di Protezione contro i Fulmini dell'IRCCS "S. de Bellis". Presa d'atto avvenuto affidamento del servizio. Impegno di spesa. CIG n. Z613A4DC72

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 473 Data: 23/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto dello schema di "Convenzione per l'attivazione di tirocini di tipo curriculare" tra l'I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis" e l'Università LUM "Giuseppe Degennaro".

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 479 Data: 23/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto dello schema di "Convenzione tra Istituzione Scolastica e Soggetto Ospitante - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" tra l'IRCCS "S. de Bellis" e il Liceo Scientifico paritario FAES Città Studi.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 485 Data: 26/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti del 2° e 3° piano Immobile ex-IRCCS "s. de Bellis" sito in Castellana Grotte. Affidamento del servizio. Impegno di spesa. CIG n. ZC73B900C5

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 491 Data: 26/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia" – scheda B0110.12 – "Opere di riqualificazione della centrale di produzione acqua refrigerata a servizio dell'intero P.O. "S. de Bellis" Castellana Grotte". Approvazione progetto definitivo, esecutivo dell'Ing. Nicola Pantzartzis dello Studio di Ingegneria e Architettura Ing. N. Pantzartzis (P.IVA 04197520721). Indizione gara lavori. CUP: G28I17000050006 – CIG: 9923397642; CIG: 9923470281

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 497 Data: 29/06/2023 Presenza rilievo: No

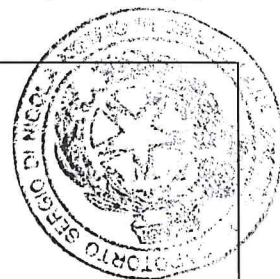
Oggetto: Dott. Di Giovanni Giuseppe, conferimento incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e controllo nell'ambito dell'UOC di "Radiologia Diagnostica ed Interventista".

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 503 Data: 30/06/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: "Lavori di adeguamento degli impianti elettrici sotto continuità assoluta con razionalizzazione dell'utilizzo dei gruppi statici di continuità (ups) e lavori urgenti per la sicurezza - cabine elettriche mt/bt e gruppi elettrogeni di riserva a servizio del presidio ospedaliero "Saverio de Bellis" Castellana Grotte - Bari- CUP G28I17000050006 - CIG 8041170766": contratto di subappalto tra il R.T.I. LFM-F.Ili Di Vittorio Srl "subappaltante" e la società Kogen S.r.l. "subappaltatore". Autorizzazione.



Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Ingiustificato affidamento di lavori in via d'urgenza

Osservazioni: In merito alla delibera adottata si chiedono chiarimenti circa:
1) le motivazioni a base della revoca del RUP affidato con delibera 520/2019;
2) le necessità che sottostanno alla perizia di variante che aumenta l'appalto di oltre 1/5.
3) la legittimità a concedere l'autorizzazione a subappaltare i lavori, e se ciò era previsto nel contratto originario.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 509 Data: 30/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: fornitura e posa in opera di n. 3 cabine di sicurezza microbiologica a flusso laminare per il laboratorio di Medicina Molecolare. Presa d'atto dell'espletamento della procedura su piattaforma EmPulia n. PI099357-23 e affidamento della fornitura a Chemie Srl, P.IVA 02857210724 al prezzo complessivo di € 25.800,00 iva esci. N. gara: 9026064 - CIG: 9746089711.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 105 Data: 05/04/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi in favore dell'azienda ospedaliera Universitaria Consorziata Policlinico Bari per prestazioni di Genetica Oncologica (D3)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 109 Data: 07/04/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.3.000 spugnette abrasive sterili per l'UOC Rianimazione, Terapia Intensiva e Sala Operatoria. Affidamento diretto all'O.E. Fiab S.p.A con sede legale in Vicchio (Fi) (P. Iva 01835220482) al prezzo complessivo di € 720,00 oltre Iva. C.I.G.: Z1C3AA7CC9

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina



Numero: 113 Data: 13/04/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.60 connettori di transizione Enfit per l'UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Affidamento diretto all'O.E. Cook Italia S.r.l. con sede legale in Nova Milanese (Mi) (P. Iva 00847380961) al prezzo complessivo di € 210,00 oltre Iva. C.I.G.: ZC53AAFABC

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 116 Data: 13/04/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di FEBBRAIO 2023. Liquidazione proventi.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 117 Data: 13/04/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - POR Puglia 2014/2020 - FESR - Asse IX Linea 9.12 Azione 9.12.C Intervento A0912.57 - Sala Operatoria: "Potenziamento day Service chirurgici". Forniture urgenti di ottiche e strumentario chirurgico per interventi di chirurgia bariatrica. Autorizzazione liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche all'O.E. OLYMPUS ITALIA S.R.L. (CF/P.IVA: 10994940152): 1) n.6100224477 del 07.11.2022 di Euro 8.957,05 oltre Iva 22% al netto della Nota Credito n.6100229515 del 29.12.2022 di Euro 2.831,09 oltre Iva 22%; 2) n.6100225300 del 16.11.2022 di Euro 2.831,09 oltre Iva 22%; 3) n.6100226624 del 29.11.2022 di Euro 17.266,80 oltre Iva 22%; C.I.G.: Z84382EF15 - CUP: G28I17000160002

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 121 Data: 19/04/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Assegnazione temporanea presso l'AORN Moscati di Avellino ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001 del dipendente di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 125 Data: 27/04/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - POR Puglia 2014/2020 - FESR - Asse IX Linea 9.12 Azione 9.12.C Intervento A0912.57 - Sala Operatoria: "Potenziamento day Service chirurgici". Fornitura urgente di dispositivi per interventi di chirurgia bariatrica. Presa d'atto del pagamento della fattura elettronica n.4PA del 18.01.2023 di Euro 23.332,50 (imponibile di Euro 19.125,00 oltre IVA 22% di Euro 4.207,50) dell'O.E. GARDHEN BALANCE S.R.L. (CF/P.IVA: 03281501217) avvenuto con mandato di pagamento n.2023/MAN/000550 (Euro 19.125,00) e mandato di pagamento n.2023/MAN/0000710 (Euro 4.207,50). C.I.G.: Z8A3872541 - CUP: G28I17000160002

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 129 Data: 03/05/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Mobilità per compensazione tra dipendenti di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 133 Data: 09/05/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Mobilità per compensazione tra dipendenti di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 137 Data: 12/05/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO SULLA RIVISTA "INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES" DELL'EDITORE MDPI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2219229 DEL 17/02/2023. C.I.G. ZDB3AA5AF7

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 141 Data: 15/05/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: P.O. FESR 2014-2020 - Azione 9.12 - Acquisto di apparecchi ecografici per Radiologia, Radiologia Interventistica, Gastroenterologia, Cardiologia e Sala Operatoria - CIG: 8990203635 - CUP G29E19001140006: liquidazione incentivi per funzioni tecniche (art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 145 Data: 23/05/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Collocamento a riposo per vecchiaia della dipendente L.M. matricola n. 116920 a tempo indeterminato dell'Ente, a decorrere dal 01.11.2023.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 149 Data: 26/05/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROCURA SPECIALE NOTARILE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE NELL'AMBITO DEL BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEI BREVETTI FINANZIATO DAI FONDI PoC- PNRR. PRESA D'ATTO. C.I.G. Z413B3D25B

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 153 Data: 31/05/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi in favore dell'azienda ospedaliera Universitaria Consorziata Policlinico Bari per prestazioni di Genetica Oncologica (D5)

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 157 Data: 07/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.20 filtri pluriuso cod. JP050 per l'UOC di Anestesia, Rianimazione e Sala Operatoria. Affidamento diretto ai sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020, art.l, c.2 lett. a), convertito in Legge n.120 e s.m.i. dell'11/09/2020 all'O.E. B. Braun Milano S.p.A. con sede legale in Milano (P. Iva 00674840152) al prezzo complessivo di € 904,90 oltre Iva. C.I.G.: Z7A3B66BC5

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 161 Data: 14/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per conferimento incarico a tempo determinato presso altra Azienda in favore del dipendente Dott. G.G. matricola n. 114130.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 165 Data: 20/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto e approvazione preventivo dell'O.E. MEULI DONATO (P.I. n.04854380724), per la fornitura e posa in opera all'UOSVA Farmacia Ospedaliera di una grata fissa di sicurezza. Impegno di spesa per un importo di € 738,00 oltre iva 22%. CIG: ZC33B8C8C9

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 169 Data: 26/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione e pagamento: retribuzioni stipendiali al personale dipendente (ind. e det.), al personale della ricerca, emolumenti ai borsisti, contrattisti, convenzionati e consulenti dell'Istituto e compensi agli Organi di Amministrazione: GIUGNO 2023 - Pagamento rimborsi, indennità e proventi da terzi.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 173 Data: 27/06/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: CORE FACILITY STABULARIO. LIQUIDAZIONE ACCESSI NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 PER LE ATTIVITA' DI MEDICO VETERINARIO DESIGNATO E COMPONENTE ESTERNO DELL'OPBA DELL'ENTE.

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 14:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio inizia la riunione esaminando le delibere e le determine relative al 2° trimestre 2023. Le risultanze di detto esame sono riportate nel presente verbale ed i chiarimenti richiesti saranno prontamente trasmessi agli uffici competenti a cura della segreteria del Collegio.

Il Collegio passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno esaminando il Mod. 770/2023 relativo all'anno 2022 provvedendo infine alla sua sottoscrizione. Il modello risulta depositato entro i termini previsti per legge in data 18/10/2023 giusta ricevuta di protocollo n. 23101814475618088.

Passando al terzo punto all'OdG il Collegio prende atto che il Piano Triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 è stato approvato in via definitiva dalla Regione Puglia con DGR n. 1206 del 08/08/2023.

Il Collegio procede quindi con la verifica di Cassa al 30/09/2023 e di tanto viene redatto apposito verbale che viene allegato al presente è ne forma parte integrante.

Al termine della verifica di Cassa il Collegio procede con la verifica della Cassa ticket prevista al punto 6 dell'O.d.G.. Di tanto viene redatto apposito verbale che qui si allega per essere parte integrante della verbalizzazione dell'odierna riunione.

VERIFICA DI CASSA



VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2023

In data 07/11/2023 alle ore 9:30 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.:

E' presente l'intero Collegio Sindacale

Dott. Salvatore Romanazzi - Presidente

Dott. Luigi Martella - Sindaco Effettivo

Dott. Francesco M.L. Lanera - Sindaco Effettivo

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/09/2023, con le seguenti risultanze:



SITUAZIONE Azienda al

30/09/2023

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01

REVERSALI EMESSE dal 01/01/2023 al 30/09/2023

MANDATI dal 01/01/2023 al 30/09/2023

SALDO AZIENDA

€ 69.022.092,63

€ 70.651.787,18

€ -1.629.694,55

SITUAZIONE istituto cassiere al

FONDO DI CASSA AL 01.01

RISCOSSIONI

€ 70.243.574,53

PAGAMENTI

€ 68.910.777,53

SALDO CASSIERE al 30/09/2023

€ 1.332.797,00

SALDO AZIENDA al 30/09/2023

€ -1.629.694,55

DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE

€ 2.962.491,55

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE

€ 0,00

REVERSALI DA EMETTERE

€ 1.221.481,90

MANDATI DA PAGARE

€ 1.741.009,65

MANDATI DA EMETTERE

TOTALE

€ 2.962.491,55

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	1494	03/07/2023	FATTURE ANNO 2022-PERODO AGOSTO-SETTEMBRE	€ 217.869,57	No
	1500	03/07/2023	MEDSISTEMI SRL - FATTURE 2023	€ 16.500,00	No
	1505	04/07/2023	MEDTRONIC SRL- FATTURE 2023	€ 62.709,00	No
	1506	04/07/2023	MEDTRONIC SRL- FATTURE 2023	€ 53.277,50	No
	1514	04/07/2023	VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA - FATTURE 2023	€ 25.608,05	No
	1527	04/07/2023	DiaSorin Italia S.p.A a socio unico - FATTURE 2023	€ 30.875,00	No
	1553	05/07/2023	Bristol-Myers Squibb S.r.l. - FATTURE 2023	€ 81.446,04	No
	1586	06/07/2023	Janssen-Cilag, SpA - FATTURE 2023	€ 40.960,20	No
	1626	11/07/2023	TESORERIA PROVINCIALE STATO - MOD. F24	€ 707.609,07	No
	1645	19/07/2023	ALISER SRL - FATTURE 2023	€ 119.895,00	No
	1823	04/08/2023	F.A.S.E. s.r.l. - (P.I./C.F.: 03578710729) - FATTURE 2023	€ 23.596,00	No
	1835	04/08/2023	Medtronic Italia S.p.A. - FATTURE 2023	€ 141.849,96	No
	1848	07/08/2023	DiaSorin Italia S.p.A a socio unico - FATTURE 2023	€ 21.595,01	No

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	1898	08/08/2023	Johnson & Johnson Medical Spa - FATTURE 2023	€ 125.952,42	No
	2263	12/09/2023	Acquedotto Pugliese S.p.A. - FATTURE 2023	€ 16.158,11	No

Note:

I mandati sopra riportati saranno oggetto di una più approfondita analisi da parte del Collegio in una prossima riunione.

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	467	04/07/2023	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA 01-15/06/23	€ 2.025.354,99	No
	559	31/07/2023	REGIONE ASSEGNAZIONE MENSILITA' DI AGOSTO 2023	€ 2.828.000,00	No
	566	07/08/2023	DOMUS MEDICA S.A.S. - INCASSO FATTURA 2023	€ 2.742,00	No
	682	25/09/2023	LANDRISCINA ANTONIO - INCASSO FATTURA	€ 6.331,22	No
	683	26/09/2023	BFF Bank S.p.A. - RESO SU FATTURA	€ 8.240,55	No

Note:

Le reversali sopra riportate saranno oggetto di una più attenta analisi da parte del Collegio in una prossima riunione.

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

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero		+
Saldo sottoconto infruttifero	1.328.449,71	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	1.328.449,71	

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	1.328.449,71	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	4.347,29	+
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		-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		+
Totale riconciato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	1.332.797	=

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato

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
		Data versam.	Data versam.	Data versam.
Natura versamenti	Codice	Importo	Importo	Importo

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo:

Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento

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



Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:



VERIFICA DI CASSA TICKET

In data 07/11/2023 alle ore 12.15 , il Collegio sindacale nelle persone di:

E' presente l'intero Collegio Sindacale
Dott. Salvatore Romanazzi - Presidente
Dott. Luigi Martella - Sindaco Effettivo
Dott. Francesco M.L. Lanera - Sindaco Effettivo

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di UNICA presso IRCCS
di via Turi, 27 .

È presente al momento della verifica il Sig. Giuseppe Savino in qualità di Responsabile UOC Risorse Finanz.

Le casse esistenti sono 4 .



Cassa n. 1 da prima nota del 07/11/2023 alle ore 12:15

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 1.821,25 .

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.	10	=	€ 500,00
biglietti da € 20	n.	12	=	€ 240,00
biglietti da € 10	n.	12	=	€ 120,00
biglietti da € 5	n.	9	=	€ 45,00
monete da € 2	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n.	2	=	€ 1,00
monete da € 0,20	n.	6	=	€ 1,20
monete da € 0,10	n.	8	=	€ 0,80
monete da € 0,05	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	1	=	€ 0,02
monete da € 0,01	n.	2	=	€ 0,02
Pagamenti tramite POS:		€ 913,21	=	€ 913,21
Totale:				€ 1.821,25



Cassa n. 2 da prima nota del 07/11/2023 alle ore 12.15

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 1.020,84 .

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.	3	=	€ 150,00
biglietti da € 20	n.	8	=	€ 160,00
biglietti da € 10	n.	4	=	€ 40,00
biglietti da € 5	n.	2	=	€ 10,00
monete da € 2	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	1	=	€ 1,00
monete da € 0,50	n.	1	=	€ 0,50
monete da € 0,20	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	1	=	€ 0,05
monete da € 0,02	n.	1	=	€ 0,02
monete da € 0,01	n.	0	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 659,27	=	€ 659,27
Totale:				€ 1.020,84



Cassa n. **3** da prima nota del **07/11/2023** alle ore **12.15**

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 864,49

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.	2	=	€ 100,00
biglietti da € 20	n.	3	=	€ 60,00
biglietti da € 10	n.	2	=	€ 20,00
biglietti da € 5	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	2	=	€ 4,00
monete da € 1	n.	6	=	€ 6,00
monete da € 0,50	n.	10	=	€ 5,00
monete da € 0,20	n.	19	=	€ 3,80
monete da € 0,10	n.	3	=	€ 0,30
monete da € 0,05	n.	1	=	€ 0,05
monete da € 0,02	n.	3	=	€ 0,06
monete da € 0,01	n.	3	=	€ 0,03
Pagamenti tramite POS:		€ 665,25	=	€ 665,25
Totale:				€ 864,49



Cassa n. 4 da prima nota del **07/11/2023** alle ore **12:15**

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 1.459,27

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.	8	=	€ 160,00
biglietti da € 10	n.	18	=	€ 180,00
biglietti da € 5	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	19	=	€ 38,00
monete da € 1	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.	10	=	€ 2,00
monete da € 0,10	n.	19	=	€ 1,90
monete da € 0,05	n.	13	=	€ 0,65
monete da € 0,02	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	0	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 726,72	=	€ 726,72
Totale:				€ 1.459,27



Si passa alla verifica della "**cassa generale tickets**": da prima nota del 07/11/2023 alle ore 12.15 ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 2.201,40 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad € 2.201,40 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 0,00 .

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "**cassa centrale**" al pari a ,
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a
è stato effettuato il .

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
nulla

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:
nulla



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

SALVATORE ROMANAZZI

LUIGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA