

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Regione: Calabria

Sede:

Verbale n. 4 del COLLEGIO SINDACALE del 13/02/2023

In data 13/02/2023 alle ore 10,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI DELL'AQUILA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

FERRO ROSELLINA Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FABIO MASSIMILIANO CANZONIERE Presente

Partecipa alla riunione

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

Il Collegio procede a verificare la documentazione per redigere la verifica di cassa al 30.09.2022.

Il Collegio Sindacale, seguendo la regola del controllo a campione, procede all'esame degli atti di seguito indicati:

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera CdA

Numero: 18 Data: 09/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento incarico professionale "diagnostica virologica", art. 70 comma 1, lettera c) CCNL area Funzioni locali 2016-2018 (ex art.27 comma 1) lettera d) CCNL 1998/2001) - Dr.ssa Aurora Carrabba.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera CdA

Numero: 53 Data: 01/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa atto verbale ed approvazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico-disciplina anestesia e rianimazione. Nomina vincitori.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 419 Data: 09/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario assistenza amministrativa in tutte le procedure gestione COVID 19.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 416 Data: 08/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione fattura SANIMED di Elsa Carvelli per fornitura di prodotti privi di glutini del mese di gennaio 2023.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 414 Data: 08/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura per l'affidamento della fornitura di dispositivi sanitari per la terapia domiciliare dedicata sulla Paziente P.L. in cura presso il servizio farmaceutico territoriale della ASP di Crotone. Approvazione trattativa diretta. Codice CIG ZC839C272B.

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio ha preceduto a redigere il verbale della verifica di cassa al 30.09.2022, come da nota prot. n. 3317 del 19.01.2023.

Nel presente verbale PISA si allegano i file dei seguenti documenti (non allegati in precedenza per problemi di collegamento, dovuto a problematiche della piattaforma PISA):

- 1) MOD CE 3° trim. 2022;
- 2) Ispezione e controllo individuale del Presidente Dr. Luigi Dell'Aquila del 30.01.2023.

La seduta viene tolta alle ore 13,45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Ispezione e Controllo Individuale

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Regione Calabria

Verbale di Ispezione e Controllo Individuale del 30/01/2023

In data 30/01/2023 alle ore 9,00 il sottoscritto Dr. Luigi Dell'Aquila

in qualità di Presidente del collegio sindacale ha proceduto alla seguente attività di ispezione controllo individuale:

CONTROLLO STRUTTURE:

CONTROLLO ATTI:

Il sottoscritto, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale, ha effettuato la ricognizione presso gli Uffici al fine di reperire i dati necessari per la compilazione del Questionario sul Bilancio 2021 da inviare, tramite inserimento sull'apposita Piattaforma, alla Corte dei Conti.

Il presente verbale verrà presentato al collegio sindacale della azienda nella prima riunione utile, ai fini della necessaria ratifica. Detto atto formerà allegato al verbale redatto in occasione della predetta riunione.

Eventuali ulteriori osservazioni:

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Il Sindaco

VERIFICA DI CASSA

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Regione Calabria

VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2022

In data 13/02/2023 alle ore 10,30 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.:

Dr. Luigi Dell'Aquila - Presidente

Dr.ssa Rosellina Ferro - Componente

Dr. Fabio Massimiliano Canzoniere - Componente

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/09/2022, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al				30/09/2022	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 15.144.453,74	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2022	al	30/09/2022	€ 429.525.989,84
MANDATI	dal	01/01/2022	al	30/09/2022	€ 427.344.488,04
SALDO AZIENDA				€ 17.325.955,54	

SITUAZIONE istituto cassiere al				30/09/2022
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 15.144.453,74
RISCOSSIONI				€ 420.890.513,28
PAGAMENTI				€ 425.395.898,02
SALDO CASSIERE	al	30/09/2022	€ 10.639.069,00	
SALDO AZIENDA	al	30/09/2022	€ 17.325.955,54	
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ -6.686.886,54

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE	€ 0,00
REVERSALI DA EMETTERE	€ 8.635.566,56
MANDATI DA PAGARE	€ 802,63
MANDATI DA EMETTERE	€ -1.949.482,65
TOTALE	€ 6.686.886,54

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	5027	22/07/2022	PAGAMENTO FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2022 - ANMIC	€ 210.489,60	No
	6176	05/09/2022	PAGAMENTO FATT. MESE MAGGIO 2022-DET.58/2022	€ 104.582,50	No
	5781	22/08/2022	PAGAMENTO FATTURE KROPHARM SRL	€ 47.529,00	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	1690	12/07/2022	ELENCO INCASSI REGOLARIZZATI - TICKET GIU-LUG.2022	€ 10.223,78	No

Note:

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

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	0	+
Saldo sottoconto infruttifero	14.702.532,44	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	14.702.532,44	

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	14.702.532,44	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	0	+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	0	-
Pagamenti registrati sul conto dell'istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	0	-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	0	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	14.702.532,44	=

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
DELIBERA N. 796 DEL 09/12/2021	71.197.800,00	€ 53.252.872,74

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		
	Data versam. 17/10/2022	Data versam.	Data versam.

	Natura versamenti	Codice	Importo	Importo	Importo
	IRAP		€ 3.508.586,08		
	ritenutelrpef	100E	€ 13.648.111,13		
	ritenutelrpef	104E	€ 2.076.047,32		

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
	SETTEMBRE		€ 4.123.244,75	17/10/2022

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

L'IMPORTO INDICATO RELATIVO ALLE RITENUTE IRPEF (€13.648.111,13), RISULTANTE DAGLI ATTI ESIBITI DALL'ASP, SI RIFERISCE AL TOTALE COMPLESSIVO DALL'1.01.2022 AL 30.09.2022 DELLE SEGUENTI RITENUTE: IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE-ADDIZIONALE REGIONALE.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Mod.CE%20%203%20trimestre%202022_1018252_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

LUIGI DELL'AQUILA _____

FERRO ROSELLINA _____

FABIO MASSIMILIANO CANZONIERE _____