

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

Regione: Puglia

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

Verbale n. 38 del COLLEGIO SINDACALE del 27/03/2024

In data 27/03/2024 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

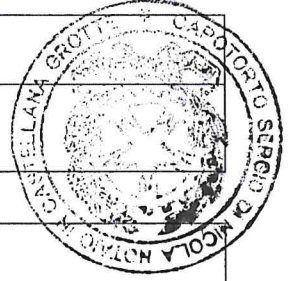
FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

Presente

Partecipa alla riunione Il Dott. Giuseppe Savino

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

- 1) relazione trimestrale ex art. 3 ter, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 502/1992 – quarto trimestre 2023;
- 2) verifica tempi di pagamento debiti commerciali;
- 3) esame del regolamento per l'attività intra moenia;
- 4) esame a campione delle delibere e delle determinate pubblicate nel corso del quarto trimestre 2023 nell'albo pretorio dell'Istituto;
- 5) varie ed eventuali.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO**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:

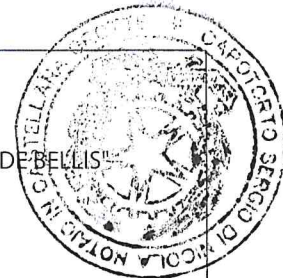
Il Collegio avvia i propri lavori procedendo con la redazione della Relazione trimestrale ex art. 3 ter, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 502/1992 – quarto trimestre 2023. La stessa sarà inviata alla Regione Puglia a cura dell'Ufficio competente. Una copia di detta Relazione resta acquisita agli atti del Collegio ed è parte integrante del presente verbale.

Il Collegio passa quindi all'esame del secondo punto all'O.d.G. - "Verifica tempi di pagamento debiti commerciali". Viene redatto apposito verbale che si allega al presente.

Il Collegio si occupa quindi del terzo punto all'O.d.G. "Esame del regolamento per l'attività intra moenia". Il Regolamento in esame risulta approvato con Delibera del Direttore Generale n. 302 del 27/04/2018. Il Regolamento a parere del Collegio rispecchia in linea di massima le direttive di legge e la relativa normativa di riferimento. In particolare vengono rispettate le linee guida regionali sull'attività libero professionale del personale dipendente così come indicate nelle Delibere di Giunta Regionale n. 423 dell'11 marzo 2015 e n. 1842 del 19 ottobre 2015, nonché nel Regolamento Regionale n. 2 dell' 11 febbraio 2016.

Per quanto concerne il quarto punto all'O.d.G. "Esame a campione delle delibere e delle determinate pubblicate nel corso del quarto trimestre 2023 nell'albo pretorio dell'Istituto", il Collegio inizia l'esame delle stesse rinviando la verbalizzazione delle risultanze di detta verifica alla prossima riunione.

VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI



Nome Ente IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Data Verbale: 27/03/2024

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:	€ 38.608.572,55	Importo fatture ricevute:	€ 40.114.119,33
Numero fatture ricevute:	6.564	Numero fatture ricevute:	6.901
Importo fatture pagate:	€ 31.340.477,58	Importo fatture pagate:	€ 39.613.805,73
Numero fatture pagate:	6.450	Numero fatture pagate:	6.804

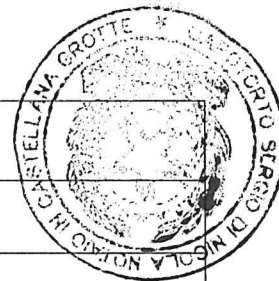
Fatture cartacee dal 01/01/2023 al 31/12/2023:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/01/2024)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 0,00	Importo fatture ricevute:	€ 0,00
Numero fatture ricevute:	0	Numero fatture ricevute:	0
Importo fatture pagate:	€ 0,00	Importo fatture pagate:	€ 0,00
Numero fatture pagate:	0	Numero fatture pagate:	0

Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'Ente:

Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	-23
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	1
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	-24
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	-10
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2023):	-14



Osservazioni del Collegio/Sindaco

Il Collegio non ha particolari osservazioni da fare, l'Ufficio ha comunicato che i dati forniti sono Estrazione MOSS al 27/03/2024. In particolare l'Ufficio riferisce che per "fatture pagate si intendono tutte quelle in stato "chiuso" tra queste vi sono fatture stornate totalmente con nota credito. Tale informazione non è reperibile su PCC, in quanto sul suddetto portale le note credito non risultano agganciate alle corrispondenti fatture".

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