Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI

Regione:

Lombardia

Sede:

P.zza Ospitale, 10 - Lodi

Il Directore Generale
Per delega
il Directore Amministrativo

Verbale n. 64 del COLLEGIO SINDACALE del 29/01/2019

VIDIMAZIONE

OBBLIGATORI

In data 29/01/2019 a	le ore 10.00	si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarm	ente convocato.
Risultano essere preser			
		ero dell'Economia e delle Finanze	
MARIA ADELE PAOLU			Presente
Componente in rappre			
VERONICA DE ANGEL			Presente
Componente in rappre			
SILVIO CECI			Presente
	II Direttore UOC	Gestione Economico Finanziaria dr. Gianluigi Semenza e il Direttore A ni. La dr.ssa De Angeli partecipa in audioconferenza.	
Gli argomenti all'ordine	e del giorno risult	ano essere i seguenti:	
1) Verifica di cassa al 31 2)Certificazione costitu		, 9, 10 e 11- CCNL dirigenza medica e dirigenza S.P.T.A 06.10.5010.	

- 3)Disamina deliberazioni e determinazioni dirigenziali.
- 4) Varie ed eventuali





Il Directore Generale Per delega

Amministrativo ESAME DELIBERAZIONIS OTTOPO CONTROLL

Numero:

Data:

02/01/2019

Presenza Rilievo:

No

Oggetto:

Presa d'atto della deliberazione n. XI/1071 del 17 dicembre 2018 della Giunta Regionale della Regione Lombardia

"Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi" e atto di

insediamento del Dr. Massimo Lombardo quale Direttore Generale dell'ASST di Lodi

Osservazioni:

Numero:

16

Data:

17/01/2019

Presenza Rilievo: No

Oggetto:

Determinazione dei fondi contrattuali anno 2018 del personale della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria,

professionale, tecnica e amministrativa della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi.

Osservazioni: Sentito la Dr.ssa Clara Riatti, Direttore UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, il Collegio prende atto.

Numero:

1453

Data:

28/12/2018

Presenza Rilievo: No

Oggetto:

Acquisti in economia - Conto riepilogativo esercizio 2018 - periodo: 1º novembre 2018 - 30 novembre 2018.

Osservazioni: Il Collegio prende atto.

Numero:

1497

Data:

31/12/2018

Presenza Rilievo: No

Oggetto:

Aggiornamento del Regolamento in materia di Libera Professione intramuraria (ALPI) e intramuraria alllargata

(ALPIA)

Osservazioni: Il Collegio prende atto e chiede di essere tenuto aggiornato sul monitoraggio trimestrale dell'applicazione del

regolamento anche in rapporto di attività istituzionale.

VIDIMAZIONE II Direttore Generale
LIBRI Per delega
DBBLIGATORI II Direttore Amministrativo

A CONTRO

ESAME DETERMINAZION SO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

trattare il punto 1) all'Odg: "Verifica di cassa al 31.12.2018", dopo aver incontrato il nuovo Direttore Generale, Dr. Massimo Lombardo.

In merito alla verifica di cassa al 31.12.2018, Il Collegio provvede ai controlli ed ai riscontri sulla base della documentazione fornita. Il Collegio non ha rilievi da formulare e rinvia agli esiti di cui al modulo allegato al presente verbale.

Punto 2 all'Odg) Certificazione costituzione fondi art. 8, 9, 10 e 11 – CCNL Dirigenza Medica e Dirigenza S.P.T.A. – 06/05/2010.

Il Collegio prende in esame la deliberazione n. 46 del 17/01/2019 di determinazione dei Fondi contrattuali per l'anno 2018 del personale dell'Area della Dirigenza Medica (artt. 9, 10 e 11 CCNL 06/05/2010) e del personale dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa (artt. 8, 9 e 10 CCNL 06/05/2010) e relative tabelle allegate.

Il Collegio prende quindi visione degli atti a supporto del predetto provvedimento al fine di verificare l'adeguatezza e la congruità della costituzione dei fondi.

Il Collegio infine esaminate le norme contrattuali vigenti nonché le disposizioni legislative in merito certifica i fondi contrattuali per l'anno 2018 del personale dell'Area della Dirigenza Medica e del personale dell'Area della Dirigenza S.P.T.A., fondi contrattuali costituiti secondo le disposizioni di cui ai CCNL del 06/05/2010, atteso che a tutt'oggi non sono stati ancora sottoscritti i CCNL triennio 2016 – 2018 del personale delle aree dirigenziali, e nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75.

Punto 3) all'Odg: "Disamina deliberazioni e determinazioni dirigenziali". Al Collegio sono stati trasmessi via e-mail i seguenti provvedimenti:

Deliberazioni:

dalla n. 1361 alla n. 1369 in data 18.12.2018- dalla n. 1370 in data 19.12.2018-dalla n. 1371 alla n. 1373 in data 20.12.2018-dalla n. 1374 alla n. 1389 in data 20.12.2018-dalla n. 1390 alla n. 1412 in data 21.12.2018-dalla n. 1413 alla n. 1421 in data 21.12.2018-dalla n. 1422 alla n. 1435 in data 27.12.2018-dalla n. 1436 alla n. 1450 in data 28.12.2018-n. 1451 del 28.12.2018-dalla n. 1452 alla n. 1462 in data 28.12.2018-dalla n. 1463 alla n. 1468 in data 31.12.2018-dalla n. 1469 alla n. 1497 in data 31.12.2018-n. 0001 in data 02.01.2019-dalla n. 0002 alla n. 0011 in data 10.01.2019-dalla n. 0012 alla n. 0014 in data 11.01.2019-dalla n. 0015 alla n. 0037 in data 14.01.2019-dalla n. 0038 alla n. 0048 in data 17.01.2019-dalla n. 0049 alla n. 0057 in data 18.01.2019- dalla n. 0058 in data 23.01.2019-dalla n. 0059 alla n. 0073 in data 23.01.2019-

Determinazioni:

dalla n. 116 in data 19.12.2018-dalla n. 117 alla n. 118 in data 21.12.2018- dalla n. 119 in data 27.12.2018-dalla 0001-19 alla 0002-19 in data 16.01.2019-

Il collegio procede alla disamina delle deliberazioni e determinazioni dirigenziali e, con riguardo agli atti meritevoli di approfondimenti, riporta le risultanze di verifica nell'apposita sezione del presente verbale.

Punto 4) all'Odg: "Varie ed eventuali".

Il Collegio ha preso altresì atto dei sottoriportati documenti:

- comunicazione Prot. ASST n. 0000472 del 8 gennaio 2018, con la quale il Direttore dell'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane ha consegnato la documentazione relativa alla rilevazione automatizzata delle presenze della Direzione Strategica Aziendale, periodo 01.10.2018-31.12.2018.

Verbale del collegio sindacale Pag. 2016/537

Pagina 3

VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Direttore Generale Per delega il Direttore Amministrativo

La seduta viene tolta alle ore 12.26

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio termina la seduta alle ore 12.26, previa lettura e stesura del presente verbale che, trascritto su fogli numerati e vidimati costituenti il registro dei verbali di questo Collegio, è idoneamente custodito presso l'Azienda. Lo stesso verrà trasmesso in osservanza delle disposizioni di cui alla circolare n. 10 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in formato cartaceo esclusivamente alla Conferenza dei Sindaci ed alla Regione Lombardia.



Il Direttore Generale er de ega il Direttore Amministrativo

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2018

In data 29/01/2019 alle ore 10.00 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.:

Presenti: il Presidente dr.ssa Maria Adele Paolucci ed i Componenti dr. Silvio Ceci. La dr.ssa De Angeli partecipa in audioconferenza.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2018, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2018			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 12.998.752,44
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2018	al	31/12/2018	€ 244.252.269,81
MANDATI	dal	01/01/2018	al	31/12/2018	€ 246.398.759,08
SALDO AZIENDA					€ 10.852.263,17
SITUAZIONE istituto cassiere al		31/12/2018			
FONDO DI CASSA AL 01.01					€ 12.998.752,44
RISCOSSIONI					€ 244.252.269,81
PAGAMENTI					€ 246.398.759,08
SALDO CASSIERE	al				€ 10.852.263,17
SALDO AZIENDA	al				€ 10.852.263,17
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIEF	RE				€ 0,00

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE

REVERSALI DA EMETTERE

MANDATI DA PAGARE

MANDATI DA EMETTERE

TOTALE € 0,00

Pagina 5

VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Direttore Generale Per delega il Direttore Amministrativo

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
2.666	09/11/2018	DAMIANI COSTRUZIONI SRL FT 19FE DEL 27/09/18 DE 10	€ 7.559,85	
3989	26/11/2018	SALI ARIANNA FT 4 DEL 20/11/2018	€ 1.020,00	
3.992	26/11/2018	PANELLI STEFANO FT 6E DEL 09/11/2018	€ 1.826,00	
4.904	11/12/2018	TELEPASS FT 877T DEL 30/11/2018	€ 17,56	
4.905	11/12/2018	AUTOSTRADE SPA FR 901D DEL 30/11/2018	€ 323,94	
5.090	13/12/2018	PAVIA SOCCORSO FT 13_18 DEL 30/09/2018	€ 8.342,95	
5177	13/12/2018	PLURIMA SPA FT 1803E DEL 31/10/2018	€ 6.625,17	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
2.910	19/10/2018	HENKEL SRL FR 946 DEL 15/12/2016 VISITA	€ 51,80	
3.686	04/12/2018	LANA LAB FR 235 DEL 11/04/2018 PRESTAZIONE MEDIC	€ 297,80	
3.769	07/12/2018	TICKETS ALLIANCE RM DEL 04/12/2018	€ 357,00	
3.741	06/12/2018	TICKETS FILIALE BANCO POP	€ 1.130,19	
3.803	11/12/2018	JANSSEN-CILAG FT 771 DEL 20/11/2018	€ 6.100,00	

Note:

Situazione Tesoreria unica:

Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
31/12/2018	2001100	Infruttifero	€ 10.852.263,17

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
DE 674 DEL 14/06/2018	17.959.000,00	

agina 6

VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Directore Generale Per delega il Direttore Amministrativo

effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamen ed autonomi.

Importo	Denominazione ente	Data versamento	Periodo di riferimento
€ 1.505,38	IVA ESTERO	16/10/2018	SETTEMBRE 2018
€ 2.632,59	IVA MENSILE	16/10/2018	SETTEMBRE 2018
€ 1.009.306,50	IVA MENSILE SPLIT PAYMENT	16/10/2018	SETTEMBRE 2018
€ 577.712,30	IRAP	16/10/2018	SETTEMBRE 2018
€ 1.536.626,43	ERARIO	16/10/2018	SETTEMBRE 2018
€ 6.532,00	INPS DM 10	16/10/2018	SETTEMBRE 2018
€ 2.530.202,12	INPS + RISCATTI + RICONGIUNZIONI	16/10/2018	SETTEMBRE 2018
€ 864,21	IVA ESTERO	16/11/2018	OTTOBRE 2018
€ 29.191,56	IVA MENSILE	16/11/2018	OTTOBRE 2018
€81.319,92	IVA MENSILE SPLIT PAYMENT	16/11/2018	OTTOBRE 2018
€ 703.529,14	IRAP	16/11/2018	OTTOBRE 2018
€ 2.001.013,98	ERARIO	16/11/2018	OTTOBRE 2018
€ 7.019,00	INPS DM 10	16/11/2018	OTTOBRE 2018
€ 3.010.013,36	INPS + RISCATTI + RICONGIUNZIONI	16/11/2018	OTTOBRE 2018
€ 1.130,00	INPS COCOCO	16/11/2018	OTTOBRE 2018
€ 6.480,00	BOLLO VIRTUALE 5° RATA 2018	31/10/2018	OTTOBRE 2018
€77,80	INPDAP REGOLARIZZ. GENN 18	26/10/2018	OTTOBRE 2018
€ 36,45	INPDAP REGOLARIZZ. OTT 17	26/10/2018	OTTOBRE 2018
€ 2.531,86	IVA ESTERO	17/12/2018	NOVEMBRE 2018
€ 7.855,81	IVA MENSILE	17/12/2018	NOVEMBRE 2018
€ 1.420.178,92	IVA MENSILE SPLIT PAYMENT	17/12/2018	NOVEMBRE 2018
€ 599.580,82	IRAP	17/12/2018	NOVEMBRE 2018
€ 1.669.511,13	ERARIO	17/12/2018	NOVEMBRE 2018
€ 5.625,00	INPS DM10	17/12/2018	NOVEMBRE 2018
€ 6.488,75	BOLLO VIRTUALE 6° RATA 2018	17/12/2018	NOVEMBRE 2018
€ 2.587.719,36	INPS + RISCATTI + RICONGIUNZIONI	17/12/2018	NOVEMBRE 2018
€ 5.115,00	TARI CASALE	30/11/2018	NOVEMBRE 2018
€ 70.623,60	IRES SECONDO ACCONTO	30/11/2018	NOVEMBRE 2018
€ 44.890,00	IMU SALDO	17/12/2018	DICEMBRE 2018
€ 1.459,00	TASI SALDO	17/12/2018	DICEMBRE 2018
€ 987.458,97	ACC IVA DICEMBRE 2018	27/12/2018	DICEMBRE 2018
€ 18.914.230,96	Totale :		



Pag.2016/542

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Direyore Generale Per delega il Direyore Amninistrativo

Versamenti IRPEF:

€ 5.207.151,54

Versamenti IVA:

€ 3.542.845,72

Eventuali ulteriori osservazioni:

\$

VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Direttore Generale Per delega il Direttore Amministrativo

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MARIA ADELE PAOLUCCI

VERONICA DE ANGELI

SILVIO CECI

mseuti