

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA GIULIO CESARE N. 11 70124 BARI

Verbale n. 37 del COLLEGIO SINDACALE del 09/12/2016

In data 09/12/2016 alle ore 09.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA Presente

Partecipa alla riunione

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

ESAME DELLA CORRISPONDENZA

Il Collegio, in merito ai documenti pervenuti ai fini del controllo, si riserva di procedere all'esame degli stessi tenuto conto dell'adozione della metodologia di campionamento. A tal fine è fatta espressa riserva di articolare rilievi, osservazioni e richiedere ogni chiarimento ove si dovesse rendere necessario.

PEC DA REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZ.AMM. FINANZA E CONTROLLO

DEL 15/11/2016

OGGETTO:LINEE OPERATIVE PER L'ADOZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2017.

NOTA DA DG DEL 16/11/2016

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
PROT. 87890/DG

OGGETTO: TRASMISSIONE "RICHIESTA RELAZIONE.RISCONTRO".
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

NOTIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

AREA GESTIONE PERSONALE

NOTA PROT. 3/C 87467 DEL 15/11/2016

OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 590 AL 594 DEL 15/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 87471 DEL 15/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. 595 AL 601 DEL 15/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 87477 DEL 15/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. 602 AL 604 DEL 15/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 89157 DEL 22/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. 606 DEL 21/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 89419 DEL 23/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. 607 al 608 DEL 22/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 90079 DEL 25/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. 609al 612 DEL 24/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 90451DEL 28/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. 613 al 615 DEL 25/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 90813 DEL 28/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. 616 DEL 28/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 90806 DEL 28/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. 617 e 618 DEL 28/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 91827 DEL 01/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DAL
N. 619 al N. 622 DEL 29/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 92953 DEL 06/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI AL
N. 623 al 626 DEL 05/12/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE

NOTA PROT. 3/C 93396 DEL 06/12/2016

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI AL

N. 627 al 629 DEL 06/12/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT. 87378 A.A. PATR./DIR. DEL 15/11/2016

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONI

DAL N. 241 A 242 DEL 15/11/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT. 88939 A.A. PATR./DIR. DEL 21/11/2016

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONI

DAL N. 243 DEL 21/11/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT. 89150 A.A. PATR./DIR. DEL 22/11/2016

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONI

DAL N. 244 A 245 DEL 22/11/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT. 90007 A.A. PATR./DIR. DEL 24/11/2016

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONI

DAL N. 246 A 253 DEL 24/11/2016

IL COLLEGIO RINVIA ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE

IN SEGUITO NEL QUADRO DEDICATO

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT. 90302 A.A. PATR./DIR. DEL 25/11/2016

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONI

DAL N. 254 DEL 25/11/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT. 91639 A.A. PATR./DIR. DEL 30/11/2016

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONI

DAL N. 255 al n 263 DEL 30/11/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT. 93224A.A. PATR./DIR. DEL 06/12/2016

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONI

DAL N. 264 al n 266 DEL 06/12/2016

IL COLLEGIO RINVIA ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE

IN SEGUITO NEL QUADRO DEDICATO

U.O.C. DI STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA

NOTA PROT. N. 86576/USE DELL' 11/11/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DAL N. 122 A N. 126 DELL' 11/11/2016.

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

U.O.C. DI STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA

NOTA PROT. N. 8123/USE DEL 22/11/2016
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DAL N. 127 e N. 128 DELL' 16/11/2016.
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

U.O.C. DI STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
NOTA PROT. N.91226/USE DEL 29/11/2016
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DAL N. 129 al N. 137 DEL 28/11/2016.
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 87614/ AA.GG. DEL 16/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 161
DEL 16/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 876772/ AA.GG. DEL 16/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 160
DEL 16/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 86610/ AA.GG. DEL 11/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 159
DEL 10/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 88084/ AA.GG. DEL 17/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 162
DEL 16/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 89571/ AA.GG. DEL 23/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 163
DEL 21/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DELL' 9/11/2016
DELIBERAZIONE N. DAL 1568
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DELL' 14/11/2016
DELIBERAZIONI NN. DAL 1569 AL 1576
IL COLLEGIO RINVIA ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE
IN SEGUITO NEL QUADRO DEDICATO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DELL' 17/11/2016
DELIBERAZIONI NN. DAL 1577 AL 1603
IL COLLEGIO RINVIA ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE
IN SEGUITO NEL QUADRO DEDICATO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DELL' 14/11/2016

DELIBERAZIONE N. DAL 1578

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DELL' 18/11/2016
DELIBERAZIONI NN. DAL 1604 AL 1635
IL COLLEGIO RINVIA ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE
IN SEGUITO NEL QUADRO DEDICATO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DELL' 18/11/2016
DELIBERAZIONI NN. DAL 1636 AL 1656

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DELL' 17/11/2016
DELIBERAZIONE N. DAL 1639
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DELL' 22/11/2016
DELIBERAZIONE N. DAL 1657 al 1670
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DELL' 28/11/2016
DELIBERAZIONE N. DAL 1671 al 1672
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DELL' 01/12/2016
DELIBERAZIONE N. DAL 1673 al 1704
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
NOTA PROT.87291/A.G.R.F. DEL 15/11/2016
OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONE N. 12
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
NOTA PROT.89972/A.G.R.F. DEL 24/11/2016
OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONE N. 13
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 23/11/2016
Determine dirigenziali n144 e n. 145 del 23/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 23/11/2016
Determine dirigenziali n144 e n. 145 del 23/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 29/11/2016
Determine dirigenziali n146 del 29/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 02/12/2016
Determine dirigenziali n147 del 02/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA NOTA UFF. FORMAZIONE
PROT. 92797/UF. DEL 5/12/2016
DETERMINE DIRIGENZIALI N.6 DEL 02/12/2016

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1573 Data: 10/11/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: FORNITURA DI UNA CONSOLLE INTEGRATIVA DEL SISTEMA Xi DA VINCI ,CON LA FORMULA DEL NOLEGGIO QUINQUENNALE CON RISCATTO.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Si chiede di specificare meglio la frase "strettamente connesso all'erogazione o meno della scrivente dei fondi strutturali europei come gia' precedentemente comunicato (pag. 2)
In merito a quanto rappresentato del Direttore dell' U.O. con nota 176 del 5/5/2016, non viene spiegato se, nel caso in esame non e' possibile fare un confronto con strumentazioni simili , sia pure con caratteristiche tecniche differenti ma ugualmente utili allo scopo.

Numero: 1597 Data: 11/11/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI POSIZIONATORI ANTIDECUBITO PER VARIE UU.OO. DELL' A.O.U. POLICLINICO CONSORZIALE E P.O. GIOVANNI XXIII CIG 6667545830.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Non si comprende il contenuto di cui alla nota del Direttore n. 75/ 2016 e soprattutto perche' dopo aver ascluso le ditte Fese e Vincol si e' aggiudicato alla ditta Caremec dopo aver dichiarato conforme il presidio proposto ,pur non composto dal polimero viscoelastico asciutto del tipo AKTON cosi' come specificatamente chiesto in istituto di gara ,mentre la medesima non conformita' ha determinato l'esclusione predette imprese FASE e VINCOL.

Numero: 1607 Data: 11/11/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Servizio di archiviazione ,custodia e gestione dei documenti degli archivi amministrativi e sanitari dell'Azienda Osp. . Determinazioni.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere gli estremi del provvedimento di avvio della gara e lo stato del procedimento alla data della delibera.

Numero: 1610 Data: 11/11/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Autorizzazioni all'acquisto ai sensi dell' art. 63 comma 2 lett.b)del D. Lgs.50/2016 di STENT AORTICI RIVESTITI IN PTFE occorrenti all' U.O. di Cardiochirurgia Universitaria. GARA 6534560.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Il provvedimento non esplicita in modo chiaro il perché a seguito di una manifestazione d'interesse si procede all'affidamento per gli stent a due Aziende senza che nelle premesse si dia adeguata motivazione dell'aggiudicazione nei confronti dei due fornitori.

Numero: 1611 Data: 11/11/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di fornitura e posa in opera di armadi di sicurezza da impiegare nello stoccaggio di pezzi anatomici in formaldeide per la U.O. di Anatomia Patologica . CIG 6789894DC5.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: La procedura di gara pari impostata per l'acquisto di 40 pezzi al prezzo di € 58.027,20.
Non appare evidente il percorso che porta ad aggiudicare la fornitura per 15 pezzi allo stesso prezzo.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 247 Data: 24/11/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di n.4 calcolatrici da tavolo da destinare alle casse CUP del P.O. " Giovanni XXIII"

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Con la determina in questione si acquistano n. 4 calcolatrici da tavolo ai sensi del combinato disposto degli art. 36, c. 2, lett. A) e art. 63, comma 3, lett. B) del D.lgs. 50/2016. In considerazione della tipologia del prodotto si invita a fornire elementi circa la preventiva verifica della presenza dei beni in convenzioni Consip o sul MEPA ad un prezzo più conveniente.
Anche in considerazione che il precedente affidamento è stato effettuato nel rispetto della normativa si ritiene che si sarebbe dovuto ripetere la verifica della presenza sul portale della Consip.

Numero: 251 Data: 24/11/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: : Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di n.2 tv led da 40" da destinare alla sala d'attesa dell'ambulatorio e alla stanza di Day Hospital afferenti l'U.O. di Reumatologia Universitaria.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: .In considerazione della tipologia del prodotto si invita a fornire elementi circa la preventiva verifica della presenza dei beni in convenzioni Consip o sul MEPA ad un prezzo più conveniente.
Anche in considerazione che il precedente affidamento è stato effettuato nel rispetto della normativa si ritiene che si sarebbe dovuto ripetere la verifica della presenza sul portale della Consip.

Numero: 264 Data: 06/12/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Esito di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di " Kit Surgicutt adult tipo", da destinare alla U.O. di Nefrologia Dialisi e Trapianto.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Con la determina in esame viene disposto di acquisire dalla ditta SECA scaffalature per depositi delle S.O. afferenti all'U.O. di Otorinolaringoiatria e Urologia I. Il provvedimento in esame nel disporre l'affidamento non fornisce adeguati elementi al fine di ottenere assicurazioni in merito al fatto che il cambiamento di fornitore avrebbe obbligato l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti e il cui impiego o la cui manutenzione avrebbero comportato incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, così come previsto al comma 1 dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 19.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA FARMACIA

Ente/Collegio AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XXIII DI B

Regione Puglia

In data 09/12/2016 alle ore 11,45/14,15 i Sindaci/ il Collegio Sindacale:

accedono alla farmacia presso il P.O. di POLICLINICO

Alla presenza del responsabile DIRETTORE FARMACIA

Sig. DOTT.SSA DELL'AERA

è stata effettuata la verifica delle procedure interne relative alle seguenti aree:

Farmaci

- Magazzino farmaci? Si

- Magazzino prodotti non sanitari? Si

MANUALE DELLA QUALITA'

Il servizio è disciplinato dal regolamento n. del 31/12/2007

Il controllo è stato svolto attraverso l'analisi della documentazione, la verifica delle procedure? Si

sono tutte le richieste inoltrate dai reparti

I registri sono tenuti informaticamente? Si

tranne quelli degli stupefacenti che e' tenuto in maniera cartacea

La verifica ha evidenziato quanto segue:

1. L'azienda si avvale di farmacie interne? Si

2. La farmacia fornisce farmaci ad altri soggetti? Si

3. Il fabbisogno viene rilevato come segue:

SU RICHIESTA DEL REPARTO

segue un processo informatizzato? Si

perche' si prende ex delibera 610 del D.G. 2015

4. Si è fatto ricorso a procedure straordinarie nell'approvvigionamento di farmaci? Si

solo per prodotti infungibili

5. Le fasi di ordine, carico, scarico e rilevazione giacenze vengono seguite da un responsabile in possesso dei prescritti requisiti? No

segue un processo informatizzato?

Si

6. L'azienda effettua il controllo periodico tra contabilità di magazzino e reale giacenza dei prodotti?

Si

ogni 2 o 3 mesi ogni consegna(400.000 scarichi l' anno)

7. I sindaci hanno verificato, a campione, la reale consistenza dei seguenti farmaci:

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
SIMPONI 50mg 21 scatole singola fiala	21	21	0
GILENIA 61CONF. x 28	1708	1708	0
BCNEC CP m x120cp	2640	2640	0
HARVONI 17 CONF.	476	476	0

Note:

8. Per la tenuta della contabilità di magazzino di detti prodotti viene utilizzata una codificazione interna?

Si

9. Per i medicinali scaduti e per il materiale diagnostico ritenuto inidoneo, vengono applicate le seguenti procedure di scarico: viene redatto un verbale e poi una ditta specializzata provvede al ritiro

10. Vengono rilevati i medicinali e il materiale diagnostico pervenuti all'azienda a titolo gratuito?

Si

data base x registrazioni di farmaci sperimentali sotto controllo e monitoraggio da parte della sperimentazione

Tali prodotti vanno rilevati a valore nullo e, per quanto concerne la quantità, nella consistenza effettiva:

11. Vengono espletate dal direttore di farmacia le periodiche verifiche presso le unità operative dei presidi ospedalieri sul movimento interno dei farmaci?

Si

12. Altro

La verifica a campione sulla scadenza dei farmaci ha evidenziato quanto segue:

i farmaci scaduti sono stoccati presso n. 4 contenitori da 60 litri per un totale di 240 litri in attesa di essere ritirati.

I farmaci scaduti presso il P.O. dal _____ al _____ sono stoccati presso in un contenitore per un totale di Kg _____
in attesa di essere ritirati.

Esiste una gestione farmaci file F? Si

I prodotti stupefacenti e simili vengono custoditi in modo appropriato?

Il registro è composto da n. 200 pagine, vidimato dal 15/12/2014 .

L'ultima pagina scritturata risulta essere la n. 49

Farmaci stupefacenti(verifica a campione):

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
luminale 26 x 30	780	780	0
morfina	675	675	0
metadone 5 x 133	665	665	0

Note:

In data odierna risultano presenti i seguenti farmaci stupefacenti che risultano scaduti:
n. 9 fiale di morfina

Esiste per questi prodotti una contabilità separata? No

Eventuali ulteriori osservazioni:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA _____