

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA GIULIO CESARE N. 11 70124 BARI

Verbale n. 60 del COLLEGIO SINDACALE del 10/11/2017

In data 10/11/2017 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 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:

CORRISPONDENZA

Nota PEC del 09/10/2017 della SEGRETERIA AZIENDALE A.O.U. CONSORZIALE POLICLINICO ANAEO ASSOMED " CONTESTAZIONE E DIFFIDA"

Nota PEC del 17/10/2017 A.O.U. CONSORZIALE POLICLINICO ANAEO ASSOMED " CONTESTAZIONE"

Nota prot. n. 81147 /agrf/2017 del 18/10/2017
oggetto:" situazione di cassa al 30/09/2017"

Nota "riscontro a richiesta di chiarimenti su rilievi sindacali"
prot. n. 75282/SBL del 30/09/2017

Nota "Riscontro Vs. nota n. 74089 del 26/09/2017" A.G.R.P.
PROT. N. 80066/1B del 16/10/2017

Nota " Rilievi del Collegio Sindacale in attesa di chiarimenti
U.O. Affari Generali"
prot. n. 78247 del 10/10/2017

Nota "Chiarimenti su rilievi del Collegio Sindacale"
prot. n.81524/A.A.P. del 19/10/2017.
integrazione nota rif. delibera n. 1004 del 12/07/2017

prot. 83522/26/10/2017

Nota prot N. .83524/AGT DEL 26/10/2017
OGGETTO:RILIEVI DEL COLLEGIO SINDACALE .
RISCONTRO NOTA DEL 26/10/2017

NOTA del 23/10/2017 AGRF
MOD. UNICO 2017-REDDITI 2016 .BOZZA

NOTA A.G.R.P. prot. 1B/83105 DEL 25/10/2017
OGGETTO: TRASMISSIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA RELATIVA ALL'IPOTESI
DI ACCORDO SULL'UTILIZZODEL FONDO FASCE 2017

NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI

U.O.C. USE
Nota prot. n. 76546/USE del 04/10/2017 e prot.79891/USE del 13/10/2017
Determine dai nn.98 ai nn. 107 del 2017 e n. 97 108 , 109 e 110.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE
Nota Prot. n. 3/C 77262 , 3/C 78641, 3/C79503,3/C80851, del 06/10/2017 ,dell' 11/10/2017
del 13/10/2017e del 18/10/2017
Determine da n. 385 a n.404.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
Nota prot. 75498 , prot. 78096, n.79320del 02/10/2017 e del 10/10/2017
79759, 80632,81359, del 12/10/2017, del 13/10/2017,17/10/2017 e del 19/10/2017
Determine da n. 238 a n. 261.

U.O.AFFARI GENERALI
Nota prot. 74201,76512 ,79373, 80014, 80935 e 81129 e 81663 del 27/09/2017, del 12,16 ,18 e20/10/2017
determine dal n. 106 , 109 , 111, 112,113,114,115 ,116 e 117.

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTE PEC del 04/10/2017, 06/10/2017 e del 10/10/2017
Deliberazioni da n.1347 a n.1514.

Con riferimento alle Delibere 1409 e 1413 si chiede di avere un incontro con il responsabile dell'area tecnica al fine di svolgere in contraddittorio i necessari approfondimenti.

In merito ai riscontri ai rilievi del Collegio si rinvia l'esame in altra seduta.

I provvedimenti esaminati sono stati scelti mediante scelta casuale.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1383 Data: 22/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Modifica e integrazione e rettifica delibera 697//2017

Osservazioni:

Numero: 1385 Data: 22/09/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: PROLUNGAMENTO CONTRATTUALE PROCEDURA APERTA E PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI DA DESTINARE ALL'U.O. NEUROCRIRURGIA: PRESA D'ATTO 2016 E FORNITURA 2017.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Con Delibera del 22/09/2017 si da atto dell'avvenuto acquisto di dispositivi medici per il periodo 02/03-31/12/2016 e si autorizza l'acquisto per il periodo 01/01/2017-31/12/2017 nelle more dell'espletamento della Procedura aperta per la fornitura dei dispositivi.
Si chiedono chiarimenti in merito ai motivi che hanno determinato l'emissione di un provvedimento di presa d'atto anziché un provvedimento preventivo.
Si chiede di conoscere lo stato d'attuazione della Procedure aperta sopra richiamata.

Numero: 1387 Data: 22/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: : PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI "REAGENTI OCCORRENTI AL LABORATORIO DI GENETICA MOLECOLARE E CITOGENETICA" DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI, NON AGGIUDICATI NELLA PRECEDENTE PROCEDURA DI GARA. LOTTO N.1 ESITO CIG: 7126189D2F.

Osservazioni:

Numero: 1388 Data: 22/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACQUISTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DA DESTINARE A VARIE UNITA' OPERATIVE. LOTTO 1 CIG ZC21E9F0D4 - LOTTO 2 CIG Z521E9F109 - LOTTO 3 CIG Z4F1E9F135. REVOCA LOTTO 4 CIG ZEC1E9F15D.

Osservazioni:

Numero:	1389	Data:	22/09/2017	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE CON PROCEDURA TELEMATICA PER L'ACQUISTO URGENTE DEL PRINCIPIO ATTIVO LABETALOLO.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si chiede di conoscere la modalita di accertamento della qualita di fornitore unico nazionale del principio attivo Labetanolo.				
Numero:	1391	Data:	22/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI QUANTIFICAZIONE E DEFINIZIONE DELLE SPETTANZE ECONOMICHE DEL PERSONALE DI TUTTE LE AREE CONTRATTUALI PER IL PERIODO 2010-2016, RELATIVAMENTE A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO/PRODUTTIVITA' IN FAVORE DELLA HMS CONSULTING SRL.				
Osservazioni:					
Numero:	1392	Data:	22/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO URGENTE ACQUISTO DEL DISPOSITIVO SALVA VITA TOTAL ARTIFICIAL HEART PER LA U.O. DI CARDIOCHIRURGIA UNIVERSITARIA. C.I.G. 7202520B85.				
Osservazioni:					
Numero:	1393	Data:	22/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI UNA SEDIA PER CHIRURGIA VITREORETINICA DA DESTINARE ALL'U.O. OFTALMOLOGIA UNIVERSITARIA - CIG ZB61EC8B41.				
Osservazioni:					
Numero:	1394	Data:	22/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONITOR E WORKSTATION DEDICATI ALLA REFERTAZIONE PER IMMAGINI DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALL'U.O. DI RADIODIAGNOSTICA UNIVERSITARIA. - CIG Z921D93BD5.				
Osservazioni:					

Numero: 1395 Data: 22/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: SOSPENSIONE DALL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE DEL PROF. PASQUALINO CIAPPETTA,DOCENTE MEDICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI, GIA' DIRETTORE DELL'U.O.C. NEUROCHIRURGIA. PROROGA.

Osservazioni:

Numero: 1397 Data: 22/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA CONDUZIONE DELLO STUDIO INDIPENDENTE "A THREE ARMS PROSPECTIVE, RANDOMIZED PHASE II STUDY TO EVALUATE THE BEST SEQUENTIAL APPROACH WITH COMBO IMMUNOTHERAPY (IPILIMUMAB/NIVOLUMAB) AND COMBO TARGET THERAPY (LGX818/MEK162) IN PATIENTS WITH METASTATIC MELANOMA AND BRAF MUTATION" (CODICE SECOMBIT), DA EFFETTUARSI PRESSO L'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA ONCOLOGIA MEDICA UNIVERSITARIA, DIRETTA DAL PROF. FRANCESCO SILVESTRIS.

Osservazioni:

Numero: 1399 Data: 22/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON A.ME.GE.P. DOMENICO CAMPANELLA ONLUS (ASSOCIAZIONE MALATTIE METABOLICHE E GENETICHE PUGLIA), PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI CON ENCEFALOPATIA METABOLICA CON CRISI EPILETTICHE FARMACO RESISTENTI, CHE NECESSITANO DI DIETA CHETOGENICA, DA DESTINARE AL REPARTO DI MALATTIE METABOLICHE E GENETICA CLINICA - OSPEDALE PEDIATRICO "GIOVANNI XXIII" DI BARI.

Osservazioni:

Numero: 1401 Data: 22/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI AL PIANO SECONDO DEL PADIGLIONE DELLE CLINICHE CHIRURGICHE PER CONSENTIRNE L'ESECUZIONE DEI LAVORI OCCORRENTI AL TRASFERIMENTO DELLE DIREZIONI, STANZE MEDICI E AMBULATORI DELLA CLINICA NEUROLOGICA.

Osservazioni:

Numero: 1403 Data: 22/09/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PLATEA IN C.A. PER L'IMPIANTO GAS MEDICALI. AFFIDAMENTO LAVORI.
Osservazioni:

Numero: 1405 Data: 22/09/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA DAI DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO BASE TEORICO-PRATICO DI ECOGRAFIA PEDIATRICA" ANNO 2013 - SEDE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Osservazioni:

Numero: 1407 Data: 22/09/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO.
Osservazioni:

Numero: 1411 Data: 22/09/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO LOCALI DEL CENTRO PRELIEVI E DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI. AFFIDAMENTO INCARICO.
Osservazioni:

Numero: 1416 Data: 26/09/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: AGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA CHIRURGIA VASCOLARE.
Osservazioni:

Numero: 1417 Data: 26/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE LUGLIO-AGOSTO 2017.

Osservazioni:

Numero: 1419 Data: 26/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA VOLONTARIA DELLA DOTT.SSA BONGERMINO ROSA, LAUREATA IN SCIENZE BIOLOGICHE MOLECOLARI, PRESSO L'U.O. DI PATOLOGIA CLINICA - SETTORE SCREENING NEONATALE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO "GIOVANNI XXIII" DAL 02 OTTOBRE 2017 AL 01 APRILE 2018.

Osservazioni:

Numero: 1421 Data: 26/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DOTT.SSA VURRO NICOLETTA PRESA D'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE, ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL COMANDO, ALLA FREQUENZA DEL CENTRO DI ECCELLENZA DI GRAVIDANZA A TERMINE PRESSO IL "POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI" - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA DAL 14 AL 17 MARZO 2017 E RELATIVO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE.

Osservazioni:

Numero: 1422 Data: 26/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EX LOCALI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DA ADIBIRE A STAZIONE DEI CARABINIERI. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO.

Osservazioni:

Numero: 1424 Data: 26/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA PER

L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRA I PADIGLIONI CHIRURGICO E RADIOLOGIA E TRA QUEST'ULTIMO ED IL PADIGLIONE "MORGAGNI"

Osservazioni:

Numero: 1426 Data: 26/09/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 DELLA CARTELLA INFORMATIZZATA "NEOCARE" IN USO PRESSO LA U.O. NEONATOLOGIA CON LA DITTA GPI S.P.A..

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere se preliminarmente sia stata svolta una valutazione costi benefici circa l'accettazione della proposta di fornitura di un servizio di manutenzione della Cartella informatizzata NeoCare il cui donazione comunque impone dei costi di manutenzione.

Numero: 1429 Data: 26/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI DISPOSITIVI PER EMODINAMICA INTERVENTISTICA CARDIOVASCOLARE IN UNIONE D'ACQUISTO TRA AOUC POLICLINICO DI BARI, IN QUALITA' DI CAPOFILIA, ASL BT, ASL BR, ASL LE, ASL TARANTO, ASL FOGGIA E AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA. RETTIFICA.

Osservazioni:

Numero: 1430 Data: 26/09/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'ACQUISTO DI FARMACI ANTIBLASTICI VARI NON A PRODUZIONE ESCLUSIVA DA DITTE DIVERSE PER IL PERIODO SINO AL 31/12/2016. CIG VARI.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere lo stato di attuazione delle procedure avviate ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 163/2006.
Si chiede che venga fornita relazione circa la situazione per il 2017 e se siano stati avviati processi di acquisto per il 2018.

Numero: 1432 Data: 26/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIA

UTILIZZABILE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TEMPORANEI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI NEFROLOGIA, TENUTO CONTO DELLE NECESSITA' ASSISTENZIALI PRESSO LA U.O.S. DI NEFROLOGIA E DIALISI PEDIATRICA.

Osservazioni:

Numero: 1434 Data: 26/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PERSONALE: DIPENDENTE SIG.RA M.D.L. - INQUADRAMENTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO A SEGUITO DI INIDONEITA' FISICA ALLE MANSIONI DI PUERICULTRICE.

Osservazioni:

Numero: 1464 Data: 27/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROPOSIZIONE AZIONE ESECUTIVA PER IL RECUPERO DI QUANTO STABILITO NELLA SENTENZA N.303/2015 EMESSA DALLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEL SIG.C.M..AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO.

Osservazioni:

Numero: 1469 Data: 27/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: POLIZZA RCT/O N.ITOMM1402053. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO AL SIG. F.M. IN DATA 20.01.2015 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA FRONTALE.

Osservazioni:

Numero: 1471 Data: 27/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RIMBORSO DI ONORARI LEGALI PAGATI DALLA DOTT.SSA D.V.C. PER LA DIFESA DA IMPUTAZIONI RELATIVE AD ATTIVITA' RICONDUCEBILE A QUELLA DELL'AMMINISTRAZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.4272/2016 R.G.N.R..

Osservazioni:

Numero:	1473	Data:	27/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	RIMBORSO DI ONORARI LEGALI PAGATI DAL DOTT. C.A. PER LA DIFESA DA IMPUTAZIONI RELATIVE AD ATTIVITA' RICONDUCEBILE A QUELLA DELL'AMMINISTRAZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.4272/2016 R.G.N.R..				
Osservazioni:					
Numero:	1475	Data:	27/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. ALBERTO COCCIOLI, AL TERMINE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG.B.M. CON RICORSO IN APPELLO, DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI, AVVERSO LA SENTENZA N.3930/2015, EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BARI, A DEFINIZIONE DEL RICORSO EX ART.414 C.P.C.				
Osservazioni:					
Numero:	1477	Data:	27/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PAGAMENTO FATTURE PER VISITE FISCALI DI DIPENDENTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE, AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELL'INCAPACITA' TEMPORANEA AL LAVORO IVI COMPRESSE LE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART.5 DELLA LEGGE 20/05/1970 N.300, A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE.				
Osservazioni:					
Numero:	1479	Data:	27/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	ACQUISTO DI PINZE BIPOLARI PER ELETTROBISTURI, DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA				
Osservazioni:					
Numero:	1481	Data:	27/09/2017	Presenza Rilievo:	No

Oggetto:	PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE RAMO D'AZIENDA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' RADIOPROTEX SRL ALLA SOCIETA' CEA SPA.		
Osservazioni:			
Numero:	1482	Data:	27/09/2017
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	ACQUISTO IN ESTENSIONE DI N.2 CARRELLI SERVITORE E N.1 TAVOLO TECNICO PER L'U.O. DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA. CIG Z7D1FEE6F7		
Osservazioni:			
Numero:	1484	Data:	27/09/2017
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	ESITO DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA DI "MATERIALE DIAGNOSTICO RELATIVO AL LOTTO N.8 NON AGGIUDICATO NELLA PRECEDENTE PROCEDURA APERTA OCCORRENTE ALLA U.O. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI DURATA CONTRATTUALE DI 24 MESI. N.GARA 6754054		
Osservazioni:			
Numero:	1501	Data:	29/09/2017
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	FORNITURA DI SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA V.A.C. CON GARZA E SCHIUMA IN FULL SERVICE DETERMINAZIONI		
Osservazioni:			

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	251	Data:	13/10/2017
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Acquisto della fornitura di carrozzine da destinare all'U.O. di Ortorinolaringoiatria Universitaria. CIG:Z73200482E		
Osservazioni:			

Numero: 253 Data: 13/10/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: ACQUISTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE PER LE STANZE AD USO DEPOSITO AFFERENTI
L'U.O. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA UNIVERSITARIA
Osservazioni:

Numero: 255 Data: 13/10/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: ACQUISTO DELLA FORNITURA DI N.5 LETTINI DA VISITA DA DESTINARE ALLE UU.OO. DI REUMATOLOGIA
UNIVERSITARIA ED ORTOPEDIA PEDIATRICA DEL P.O. " GIOVANNI XXIII". CIG Z51203EE3A.
Osservazioni:

Numero: 257 Data: 13/10/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE ALL'ANNO 2014 IN FAVORE DELLA DITTA LADISA S.P.A..
Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 16.30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA

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

Regione Puglia

VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2017

In data 10/11/2017 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.:

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/06/2017, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		30/06/2017			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 12.340.271,05	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2017	al	30/06/2017	€ 242.087.268,34
MANDATI	dal	01/01/2017	al	30/06/2017	€ 225.252.648,34
SALDO AZIENDA				€ 29.174.891,05	

SITUAZIONE istituto cassiere al		30/06/2017		
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 12.340.271,05
RISCOSSIONI				€ 242.414.664,11
PAGAMENTI				€ 232.541.946,54
SALDO CASSIERE	al	30/06/2017		€ 22.212.988,62
SALDO AZIENDA	al	30/06/2017		€ 29.174.891,05
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ -6.961.902,43

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE				€ -110.590,49
REVERSALI DA EMETTERE				€ 437.986,26
MANDATI DA PAGARE				€ 80.465,00
MANDATI DA EMETTERE				€ -7.369.763,20
TOTALE				€ -6.961.902,43

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	1963	03/04/2017	Liquidazioni saldo comp. prof.	€ 4.275,20	No
	2954	17/05/2017	INAIL Integrazione premio sostanze radioattive 2017	€ 194,00	No
	3946	30/06/2017	Rimissione mandato chiuso	€ 2.300,00	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	318	03/04/2017	Prelevamento da ccp	€ 100.000,00	No
	545	12/05/2017	Entrate per intramoenia e sopralluogo ISI Parco Marches	€ 2.132,12	No
	772	30/06/2016	Restituzione per incarico extraistituzionale	€ 250,00	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	30/06/2017	306090	Infruttifero	€ 22.212.988,62

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
			€ 0,00

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

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	Marzo 2017	24/04/2017	INPDAP	€ 4.213.492,32
	Marzo 2017	24/04/2017	INPS	€ 18.911,66

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	Aprile	24/04/2017	San Marino Erario c/IVA	€ 44,01
	Aprile	24/04/2017	Erario c/IVA Comunitaria	€ 4.196,48
	Totale :			€ 4.236.644,47

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

Per quanto attiene ai versamenti IVA e IRPEF si rinvia alla verifica del consuntivo e/o dichiarazione.

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 _____