

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

---

**Verbale n. 61 del COLLEGIO SINDACALE del 27/11/2017**

In data 27/11/2017 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 il Collegio al completo. Si fa presente che il dr. Bellomo è stato presente nella mattina del 24/11/2017.

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

CORRISPONDENZA  
NOTA PEC DEL 25/10/2017  
DA DOTT. STEFANO ANDRESCIANI  
INTERSINDACALE DIRIGENZA MEDICA POL. CONS. - GIOVANNI XXIII

NOTA PEC DEL 16/11/2017  
DA "afc.sanita.regione@pec.rupar.puglia.it  
OGGETTO:"LINEE OPERATIVE PER L'ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018"

NOTA PROT. N.90267 AGP/RS  
DEL 17/11/2017 RIUNIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 28/09/2017.RISCONTRO NOTA PROT. N. 75293 DEL 02/10/2017.

NOTA PEC DEL 22/11/2017 DALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
RELAZIONE PROT. 91740 DEL 22/11/2017 + 23 ALLEGATI SU  
"BILANCIO AOU POLICLINICO ESERCIZI 2014 E 2015"

NOTA PEC DEL 24/11/2017 PER CONTO afc.sanita.REGIONE PUGLIA  
"LINEE OPERATIVE PER L'ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018- INTEGRAZIONE

NOTIFICHE ATTI AMMINISTRATIVI  
U.O.C. USE  
nota prot. 85029/USE del 31/10/2017

DETERMINE NN. DA 112 A 117/2017.

NOTA PROT. 89693 DEL 15/11/2017  
DETERMINE NN. 111 DEL 18/10/2017, 118 DEL 02/11/2017, 119 DEL 02/11/2017, 121 DEL 14/11/2017  
122 DEL 14/11/2017 123 DEL 14/11/2017  
NOTA PRT. 91175 USE DEL 21/11/2017  
DETERMINE N. 124 E 125

AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA 3/C/PROT.82376 DEL 24/10/2017  
DETERMINE NN. 405 AL 420  
NOTA 3/C 85622 DEL 03/011/2017  
DETERMINE DAL 421 AL 426  
NOTA 3/C 87053 DEL 08/11/2017  
DETERMINE DALN. 427 ALN. 443  
NOTA 3/C 87464 DEL 09/11/2017  
DETERMINE DAL N. 444 AL N. 446  
NOTA PROT.3/C 88479 DEL 13/11/2017  
DETERMINE N. 447 AL N. 451  
NOTA PROT. N. 3/C 88866 DEL 14/11/2017  
DETERMINE DAL N.452 AL N. 453  
NOTA PROT. N. 3/C 89822 DEL 16/11/2017  
DETERMINE N. 454 AL N. 462  
NOTA PROT. 3/C 90130 DEL 16/11/2017  
DETERMINE DAL 463 AL 471  
NOTA PROT. 3/C 91179 21/11/2017  
DETERMINE DAL N. 472 AL N. 474.

AFFARI GENERALI  
NOTA PROT.83204 AAGG DEL 25/10/2017  
DETERMINA 120,  
NOTA PROT. 83218 AAGG. DEL 25/10/2017  
DETERMINA N. 121  
NOTA PROT. 83183 AAGG. DEL 25/10/2017  
DETERMINA N. 122  
NOTA PROT. 84751AAGG. DEL 31/10/2017  
DETERMINA N. 126  
NOTA N. 84788 AAGG. DEL 31/10/2017  
DETERMINA N. 124  
NOTA PROT. 84807 AAGG DEL 31/10/2017  
DETERMINA N. 125  
NOTA PROT. 85353 DEL 2/11/2017  
DETERMINA 129 .  
NOTA PROT. 85377 AAGG. 02/11/2017  
DETERMINE 127 E 128  
NOTA PROT. 89736 AAGG. 14/11/2017  
DETERMINE N. 130,131,132,E 133.

AREA GESTIONE PATRIMONIO

NOTE PROT. 82750 DEL 24/10/2017, 83022 DEL 25/10/2017, 83360 DEL 26/10/2017, 84804 DEL 31/10/2017, 85241 DEL  
02/11/2017,86394 DEL 7/11/2017, 87899 DEL 9/11/2017, 88067 DEL DEL 10/11/2017, 89833 DEL 16/11/2017,90617 17/11/2017,  
89976 DEL 16/11/2017, 91182 DEL 21/11/2107  
DETERMINE DAL N. 262 AL N. 296

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
NOTA PROT. 88667/A.G.R.F. DEL 13/11/2017  
DETERMINA N. 39 DEL 13/11/2017

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

NOTE PEC DEL 23/10/2017,24/10/2017, 25/10/2017,30/10/2017.  
DELIBERAZIONI DAL N. 1515 AL N. 1664.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1517      Data: 29/09/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SANITASERVICE - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI S.R.L.

Osservazioni:

Numero: 1531      Data: 03/10/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: ESTENSIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER OSSIGENOTERAPIA RISCALDATA ED UMIDIFICATA AD ALTO FLUSSO DA ASSEGNARE ALLE UU.OO. CARDIOCHIRURGIA E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO GIUSTA DELIBERA N°48/2016.

Osservazioni:

Numero: 1557      Data: 11/10/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DI N.2000 SIRINGHE PRE RIEMPIUTE FLUARIX TETRA (PRINCIPIO ATTIVO:VACCINO DELL'INFLUENZA, PREPARATO CON VIRUS FRAMMENTATI (FU) DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI FARMACIA. CIG Z0D1FDCEC2

Osservazioni:

Numero: 1560      Data: 11/10/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'ACQUISTO DI N.50.000FL FUROSEMIDE DALLA DITTA SALF, N.2.000 FL NORADRENALINA TARTRATO DALLA DITTA SALF, N.120 FL MORFINA CLORIDRATO 40MG DALLA DITTA MONICO SPA N.1.100FL FLUMAZENIL DA 10ML E N.1.100FL FLUMAZENIL DA 5 ML DALLA DITTA B BRAUN MILANO SPA N.5.000FL CISATRACURIO 2.5 ML E N.5.000FL CISATRACURIO 5ML DALLA DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL E N. 5.000FL CISATRACURIO 10ML DALLA DITTA ACCORD H.I. CIG VARI.

Osservazioni:

Numero: 1563      Data: 11/10/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: : ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO PLURIUSO A CORREDO DEI VENTILATORI POLMONARI E DEI

MONITOR MULTIPARAMETRICI IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA.

Osservazioni:

Numero: 1564      Data: 11/10/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: ESTENSIONE DEL 20% + 20% DEL CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI FARMACI VARI DALLA DITTA ROCHE SPA E DI 2/5 DEL CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI VISCOTECH DALLA DITTA SISMED SRL.

Osservazioni:

Numero: 1566      Data: 11/10/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA R.D.O. SVOLTA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DEL P.A. (MEPA) N.1574615 DEL 31/03/2017 PER LA FORNITURA DI PILE MONOUSO E RICARICABILI. DURATA TRE ANNI. APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA INDIVIDUALE LUMEN ELETTRICITA' DI FALCINELLI PAOLO. C.I.G. 7033576288.

Osservazioni:

Numero: 1567      Data: 11/10/2017      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: : AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI ULTERIORI N.5 OPERATORI CALL CENTER AZIENDALE CUP E CONTESTUALE ESTENSIONE CONTRATTUALE - ULTERIORI DETERMINAZIONI.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordine alla utilizzazione del call center, orari e tipologia di attività nonché in ordine alla indifferibilità del servizio stesso.

Numero: 1569      Data: 11/10/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO PLURIUSO, A CORREDO DI APPARECCHIATURE SANITARIE IN DOTAZIONE AL B.O. "H", ALLA U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE, ALLA U.O. DI CHIRURGIA ENDOCRINA, DIGESTIVA E D'URGENZA ED ALLA U.O.S. DI CHIRURGIA VIDEOLAPAROSCOPICA.

Osservazioni:

Numero: 1614      Data: 11/10/2017      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PER LE ATTIVITA' DI REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE DI N.2 MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA NUCLEARE E N.1 FISICO SPECIALISTA IN FISICA MEDICA PER L'U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE - RETTIFICA.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di essere informati circa gli sviluppi riguardanti le procedure da porre in essere al fine del superamento della fase transitoria che ha visto già il realizzarsi di proroghe per il servizio specialistico.

Numero: 1615      Data: 11/10/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.59 COMMA DEL D.LGS. 50/2016, DI "FLEXIGRIP NITINOL STERNAL CLOSURE" - DISPOSITIVO INFUNGIBILE.

Osservazioni:

Numero: 1616      Data: 11/10/2017      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: ESITO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE E NEUROLOGICHE - SEGMENTO NEUROCHIRURGIA - IN UNIONE D'ACQUISTO CON LA ASL/BA (N.GARA 5314238) PER UN PERIODO DI 36 MESI RELATIVA AI LOTTI DEL N.127 AL 178.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il collegio prende in esame la sola deliberazione e si riserva di approfondire 'esame della documentazione richiamata in apposita seduta del collegio da pianificare. Si chiedono chiarimenti in merito alle osservazione rappresentate dalle imprese ricorrenti con riferimento ai lotti la cui aggiudicazione è sospesa.

Numero: 1617      Data: 11/10/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE E RETTIFICA ALLA DELIBERA N.697 DEL 26/05/2017 AVENTE AD OGGETTO: "STATO DELL'ARTE DI ALCUNE PROCEDURE CONCORSUALI SOPRASOGLIA COMUNITARIA DELEGATE AL

SOGGETTO AGGREGATORE RELATIVE A FORNITURA DI BENI A FECONDITA' SEMPLICE. DETERMINAZIONI".

Osservazioni:

Numero: 1618 Data: 11/10/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: PROLUNGAMENTO CONTRATTUALE DI "PROTESI ORTOPDICHE E TRAUMATOLOGICHE

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di essere informati circa la data presumibile entro la quale potranno svolgersi le prescritte procedure di confronto competitivo, una volta superato il difficoltoso periodo transitorio rappresentato nelle premesse del provvedimento.

Numero: 1619 Data: 11/10/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PER LE ATTIVITA' DI REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE DI N.2 MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA NUCLEARE E N.1 FISICO SPECIALISTA IN FISICA MEDICA PER L'U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE. DETERMINAZIONI.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si richiama al contenuto delle osservazioni espresse con riferimento alla deliberazione 1614.

Numero: 1620 Data: 11/10/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: DELIBERA DI ESITO N.366/2013 AVENTE PER OGGETTO: "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IL LABORATORIO DELLA PATOLOGIA CLINICA UNIVERSITARIA, IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA E LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA STABILIMENTO GIOVANNI XXIII: DETERMINAZIONI LOTTO N.8.

Osservazioni:

Numero: 1621 Data: 11/10/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto:	Oggetto: ACQUISTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE PER IL BLOCCO OPERATORIO "O" AFFERENTE ALL'U.O. DI CARDIOCHIRURGIA UNIVERSITARIA.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Si chiede di chiarire il significato della frase riportata nella prima pagina delle delibera quando si rappresenta la necessita di adeguare le scaffalature richieste con quelle aggiudicate.		
Numero:	1622	Data:	11/10/2017
Presenza Rilievo:	No		
Oggetto:	Oggetto: INTEGRAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI IN FAVORE DELLA DITTA AIR LIQUIDE E SANITA' SERVICE		
Osservazioni:			
Numero:	1623	Data:	11/10/2017
Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti		
Oggetto:	Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DI "CARTUCCE CYTOSORB"		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Si chiede che venga fornita evidenza della verifica riguardante la congruita del valore della fornitura per effetto dell'allineamento alle quotazioni praticate dalla ditta ad altre USL sul territorio nazionale.		
Numero:	1624	Data:	11/10/2017
Presenza Rilievo:	No		
Oggetto:	Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016 E SMI,PER LA FORNITURA DI PLASMA DI GRADO FARMACEUTICO INATTIVATO CON METODO S/D (SOLVENTE /DETERGENTE) PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE), IN UNIONE DI ACQUISTO TRA A.O.U. CONSORZIALE POLICLINICO (CAPOFILA) E AA.SS.LL. DI ANDRIA BARI (OSPEDALE DI VENERE E OSPEDALE SAN PAOLO), BARLETTA, BRINDISI, CASARANO, CERIGNOLA, COPERTINO, FOGGIA, GALATINA, GALLIPOLI, LECCE, MANFREDONIA, MOLFETTA, MONOPOLI, SAN SEVERO, TARANTO.		
Osservazioni:			

Numero:	1625	Data:	11/10/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DI "STENT A DEVIAZIONE DI FLUSSO				
Osservazioni:					
Numero:	1626	Data:	11/10/2017	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Oggetto: STATO DELL'ARTE DI ALCUNE PROCEDURE CONCORSUALI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA RELATIVE A CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI A FECONDITA' SEMPLICE. DETERMINAZIONI				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si chiede che vengano dettagliate le procedure che dovranno essere implementate e la prevedibile data di definizione.				
Numero:	1627	Data:	11/10/2017	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Oggetto: ACQUISTO SPECIALITA' MEDICINALI VARIE E PREPARATI GALENICI DALLE FARMACIE AL PUBBLICO PER L'ANNO 2017: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.128/ DEL 15/05/2017.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si chiede di conoscere le azioni intraprese al fine di evitare che per il futuro possano verificarsi agganci anomali degli acquisiti a vari ordini di acquisto non pertinenti.				
Numero:	1628	Data:	11/10/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.63 C.2 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016, DI KIT PER ELETTROSTIMOLAZIONE MIDOLLARE AD ALTA FREQUENZA OCCORRENTI ALLA UO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE II UNIVERSITARIA				
Osservazioni:					

Numero: 1629      Data: 11/10/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: ACQUISTO DELLA FORNITURA DI CARRELLI MAYO CON ALLOGGIAMENTI E KIT MONOUSO DA DESTINARE ALL'U.O. DI CHIRURGIA GENERALE OSPEDALIERA. CIG ZD3200AE88

Osservazioni:

Numero: 1558      Data: 11/10/2017      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Progetto telecardiologia. Fornitura servizi da parte della ditta Consis società consortile a.r.l

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in merito al contenuto della scheda paziente fornita dalla ditta Consis per un costo di € 400.000,00 circa, sia in merito alla necessità di tale scheda che alla mancata esecuzione di un confronto competitivo.

### ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 262      Data: 24/10/2017      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: Liquidazione della fattura n.3964/PA del 30/09/2016 in favore della Ditta LADISA S.p.A.: Determinazioni

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere le motivazioni che hanno determinato il ritardo nel pagamenti della fattura n. 3964 del 30.06.2016.

Numero: 263      Data: 24/10/2017      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: Liquidazione delle fatture n.4828 del 30/11/2016 e 5396 del 31/12/2016 in favore della Ditta LADISA S.p.A.: Determinazioni

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere le motivazioni che hanno determinato il ritardo nel pagamenti della fattura.

Numero: 264      Data: 24/10/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: Liquidazione delle fatture n.351/PA del 31/01/2017 in favore della Ditta LADISA S.p.A.: Determinazioni

Osservazioni:

Numero: 265      Data: 24/10/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: Liquidazione delle fatture n.3974 del 30/09/2016, 4814 del 30/11/2016 e 3545 del 31/08/2016 in favore della Ditta LADISA S.p.A.: Determinazioni

Osservazioni:

Numero: 266      Data: 25/10/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: Liquidazione delle fatture n.302/PA del 31.01.2016,1821/PA del 30.04.2016 e 2303/PA del 31.05.2016 in favore della Ditta LADISA S.p.A.

Osservazioni:

Numero: 267      Data: 25/10/2017      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: Acquisto urgente della fornitura di Kit Attacco e stacco per le necessità della Attività dialitica. Affidamento in favore della ditta D.R.M. ai sensi dell'art.36 co.2 lett A) del D.Lgs 50/2016 - Cig.Z5E202DA4C.

Osservazioni:

Numero:	268	Data:	25/10/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: Acquisto urgente, ai sensi dell'art.36 co2 lett.a) del DLgs 50/2016, alla ditta W.L. Gore&Associati Srl per la fornitura urgente di n.1 Rinforzo Bioassorbibile GORE BIO-A Tissue reinforcement da destinarsi all'U.O. di Chirurgia Generale Ospedaliera. CIG Z232029B55.				
Osservazioni:					
Numero:	269	Data:	26/10/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: Fornitura urgente di deflussori per pompe volumetriche dalla ditta Hospira Italia Srl di Napoli. CIG ZCF2079929				
Osservazioni:					
Numero:	270	Data:	31/10/2017	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Oggetto: Liquidazione delle fatture nn.2652/PA del 30.06.2016,3017/PA del 31.07.2016,3543/PA del 31.08.2016,3963/PA del 30.09.2016 e 5457/PA del31.12.2016 in favore della Ditta LADISA S.p.A.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si chiede di conoscere le motivazioni che hanno determinato il ritardo nel pagamenti delle fatture.				
Numero:	271	Data:	31/10/2017	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Oggetto: Liquidazione delle fatture nn.350/PA del 31.01/2017,798/PA del 28.02.2017 in favore della Ditta LADISA S.p.A.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si chiede di conoscere le motivazioni che hanno determinato il ritardo nel pagamenti delle fatture.				
Numero:	272	Data:	31/10/2017	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti

Oggetto:	Oggetto: Liquidazione delle fatture nn.818/PA del 29.02.2016,e 1275/PA del 31.03.2016 in favore della Ditta LADISA S.p.A.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Si chiede di conoscere le motivazioni che hanno determinato il ritardo nel pagamenti delle fatture.		
Numero:	273	Data:	31/10/2017
		Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Oggetto: Liquidazione delle fatture n.1328/PA del 31.03.2017 in favore della Ditta LADISA S.p.A. determinazioni.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Si chiede di conoscere le motivazioni che hanno determinato il ritardo nel pagamenti delle fatture.		
Numero:	274	Data:	02/11/2017
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: Acquisto urgente di pannoloni mutandina occorrenti alle diverse UU.OO. dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari. CIG: Z42201CB01		
Osservazioni:			
Numero:	275	Data:	06/11/2017
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: Acquisto di materiale di consumo pluriuso, per apparecchiature elettromedicali,da destinare alle UU.OO. di Neonatologia e Urologia I^		
Osservazioni:			
Numero:	276	Data:	07/11/2017
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: Acquisto di materiale accessoristico, a corredo del sistema per prove da sforzo, in dotazione alla U.O. di cardiologia Universitaria.		
Osservazioni:			

Numero:	277	Data:	07/11/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: Acquisto di un carrello dedicato per colonna videolaparoscopica in dotazione alal U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. Giovanni XXIII				
Osservazioni:					
Numero:	278	Data:	09/11/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: ACQUISTO DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO SINGOLI E DOPPI DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLE UU.OO. DI NEUROLOGIA OSPEDALIARA, MEDICINA INTERNA UNIVERSITARIA " G. BACELLI E MALATTIE METABOLICHE E GENETICHE DEL P.O. " GIOVANNI XXII ". CIG Z4920A3214				
Osservazioni:					
Numero:	279	Data:	09/11/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: ACQUISTO DI N°1 BARELLA AUTOCARICANTE PER AUTO AMBULANZA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. GIOVANNI XXIII. CIG Z31209C4A9				
Osservazioni:					
Numero:	280	Data:	09/11/2017	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Oggetto: ACQUISTO DELLA FORNITURA DI N° 4 TV LED 40" DA DESTINARE ALLE SALE D'ATTESA AFFERENTI ALL U.O. RADIODIAGNOSTICA UNIVERSITARIA . CIG Z3B207BDBF				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	<p>In considerazione della natura della fornitura, TV a Led per sale d'aspetto, anche in considerazione della necessità di rendere confortevoli le sale d'attesa in cui sostano i malati, appare necessario rappresentare che, a parere del Collegio, sarebbe stato necessario verificare la eventuale presenza del bene sulle piattaforme del MEPA soprattutto in considerazione dell'assenza dell'ulteriore ribasso richiesto per un bene che ha avuto di recente un andamento dei prezzi tendente al ribasso.</p> <p>Si chiede di conoscere se l'importo a base di gara includeva le estensioni richiamate così come previsto dall'art. Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) comma 4. (Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo</p>				

totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.).

Numero: 281      Data: 09/11/2017      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: ACQUISTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 FRIGORIFERO +4°C DA 900LT PER L'U.O. DI MALATTIE INFETTIVE UNIVERSITARIA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Appare necessario rappresentare che, a parere del Collegio, sarebbe stato necessario verificare la eventuale presenza del bene sulle piattaforme del MEPA.  
Si chiede di conoscere se l'importo a base di gara includeva le estensioni richiamate così come previsto dall'art. Art. 29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici, comma 1. "Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. "

Numero: 282      Data: 09/11/2017      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: Acquisto della fornitura e posa in opera di n. 1 frigorifero +4°C da 900 lt per l'U.O. di Psichiatria Universitaria.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Appare necessario rappresentare che, a parere del Collegio, sarebbe stato necessario verificare la eventuale presenza del bene sulle piattaforme del MEPA.  
Si chiede di conoscere se l'importo a base di gara includeva le estensioni richiamate così come previsto dall'art. Art. 29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici, comma 1. "Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. "

Numero: 283      Data: 09/11/2017      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: Acquisto della fornitura di un letto Ginecologico da destinare all'ambulatorio di Oncologia afferente alle UU.OO. di Ginecologia e Ostetricia I e II.CIG.Z892075C22

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere se l'importo a base di gara includeva le estensioni richiamate così come previsto dall'art. Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) comma 4. (Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo

totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.).

Numero: 284      Data: 09/11/2017      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: acquisto della fornitura di una bilancia pesa persone con statimetro da destinare alla U.O. Psichiatria Universitaria. CIG ZCD207CAA0

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere se l'importo a base di gara includeva le estensioni richiamate così come previsto dall'art. Art. 35. comma 4 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

## **RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 16.00      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

### File allegato n° 1

[http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verbale\\_Verifica\\_Cassa\\_30set2017\\_793298\\_1.pdf](http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verbale_Verifica_Cassa_30set2017_793298_1.pdf)

---

### FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI \_\_\_\_\_

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO \_\_\_\_\_

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA \_\_\_\_\_