

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

Regione: Puglia

Sede: 70124 BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

Verbale n. 23 del COLLEGIO SINDACALE del 07/02/2013

In data 07/02/2013 alle ore 9.00 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 di Università interessata

MARIO SCICUTELLA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

GIULIO PALAZZO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI

Presente

Partecipa alla riunione E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

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

ORDINE DEL GIORNO:

1- ESAME DELIBERE

2 - ESAME CORRISPONDENZA

3 - Relazione relativa ai riscontri eseguiti nel IV° trimestre 2012.

L.R. 22.12.'00 n. 28 TIT. II art. 24 c. 3.

DELIBERE PERVENUTE

Sono pervenute con note varie le seguenti delibere:

dalla n. 1293/2012 alla n.1627/2012 (ultima delibera del 2012)

L'esame è stato rivolto, in particolare (con criteri di campionamento casuale), a quelle delle Aree:

Area Approvvigionamento e Patrimonio, U.D. Gestione Amministrativa del personale con rapporto a convenzione compreso quello Universitario, U.O. Prestazioni

DELIBERE ESAMINATE

così suddivise per appartenenza:

Area Approvvigionamenti e Patrimonio: nn. 1322, 1331, 1332, 1341, 1363, 1404, 1415, 1430, 1448, 1478, 1481, 1448, 1496, 1529,

1561,1565, 1585, 1613.

Area gestione Risorse Finanziarie: 1501/'12.

U.D. Gestione Amministrativa del personale con rapporto a convenzione compreso quello Universitario: 1293/'12, 1427/'12, 1572/'12

U.O. Prestazioni: 1410/'12, 1578/'12.

ESAME DELIBERE

Per le seguenti delibere :

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1293 Data: 09/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto:

Osservazioni: U.D. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO
OGGETTO: Esiti del procedimento avviato in applicazione dell'art. 5, co. 14, d.lgs. n. 517/1999 a carico del ricercatore medico dell'Università degli Studi di Bari, in attività assistenziale presso l'Azienda, Prof. Francesco Inchingolo.

Numero: 1322 Data: 07/11/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
OGGETTO: Servizi di Nutrizione Parenterale ed Enterale domiciliare

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Il Collegio, vista la proroga per il periodo sino al 30/06/2013, si richiama ai precedenti rilievi nello stigmatizzare l'uso dell'istituto della proroga.

Numero: 1331 Data: 14/11/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI
OGGETTO: Proroga convenzione per il trasporto aereo nazionale ed internazionale di organi e dell'equipe medica, per attività di trapiantologia e per trasporto di pazienti. Determinazione.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio, vista la proroga per il periodo sino al 30/06/2013, richiama i precedenti rilievi nello stigmatizzare l'uso dell'istituto della proroga.

Numero: 1332 Data: 14/11/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. INVENTARIO BENI MOBILI
OGGETTO: Liquidazione in favore di InnovaPuglia spa delle somme derivanti dal Protocollo d'intesa tra InnovaPuglia spa e l'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia per l'assegnazione temporanea di personale presso l'Ufficio Informatico aziendale per un periodo di 36 mesi a far data dal

01/12/2009, giusta Deliberazione n. 1702 del 21/12/2009: periodo 01.01-30.06.2012.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si rinvia a quanto osservato dal collegio in occasione dell' esame della delibera DG n.821 del 29.06.2012 e della delibera n.1458 del 5.12.2012.

Numero: 1341 Data: 14/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
OGGETTO: Acquisto n 500 fl Oncotice dalla ditta Unipharma: modifica ed integrazione del provvedimento n 1230 del 23/10/2012. CIG 465209670F.

Osservazioni:

Numero: 1363 Data: 15/11/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. INVENTARIO BENI MOBILI
OGGETTO: Contratto con il servizio per il protocollo informatico "ProteusPA" in modalità ASP per l'anno 2012 con la Società Info Cert Spa

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.

Numero: 1404 Data: 26/11/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI
OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione temporale per la fornitura di protesi mammarie ed espansori tissutali in favore delle ditte Allergan SpA e Johnson & Johnson Medical Autorizzazione.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.

Numero:	1410	Data:	27/11/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. PRESTAZIONI OGGETTO: determinazione tariffe aziendali prestazioni sanitarie ambulatoriali non previste dal tariffario Regionale proposte dall'U.O. Di Patologia clinica Ospedaliera: Timidin Chinasi (TK), Proteina S100B(S-100), Proteinuria/Creatinuria Ratio (PCR), Albuminuria/Creatinuria Ratio (ACR), Proteina C Reattiva Cardiologica ad alta sensibilità (hsPCR Cardiologica)				
Osservazioni:					
Numero:	1415	Data:	27/11/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI OGGETTO: Acquisto di strumentazione chirurgica per set divaricatore "BARRE".				
Osservazioni:					
Numero:	1427	Data:	29/11/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.D. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO OGGETTO: secondo acconto in favore dell'Università degli Studi di Bari su quanto dovuto dall'Azienda in esecuzione del lodo arbitrale del 20.4.2012.				
Categoria:	Questioni contabili				
Tipologia:	Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti				
Osservazioni:	Il Collegio si riporta a quanto già osservato con riferimento alla liquidazione del 1° acconto.				
Numero:	1430	Data:	30/11/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI				

OGGETTO: Continuazione del servizio di ristorazione			
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale		
Osservazioni:	Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.		
Numero:	1448	Data:	04/12/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: fornitura di carte diagrammate per la registrazione termica e ad inchiostro e prodotti accessori vari occorrenti al raggruppamento delle UU.OO. di farmacia dell'azienda ospedaliero universitaria consorziale policlinico di Bari e stabilimento Giovanni XXIII. proroga		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale		
Osservazioni:	Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.		
Numero:	1478	Data:	11/12/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO OGGETTO: Acquisto n.3 fl Vectibis 400 mg/20 ml e n.2 fl Vectibix 100 mg/5 ml dalla ditta Amgen Dompè. CIG 4741018BCF		
Osservazioni:			
Numero:	1481	Data:	11/12/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO OGGETTO: Acquisto di soluzioni infusionali varie: proroga per il periodo sino al 31/03/2013 e indizione procedura in economia.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale		
Osservazioni:	Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.		

Numero: 1496 Data: 12/12/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI
OGGETTO: Prosecuzione del servizio di supporto del traffico in entrata e in uscita e di riscossione dei pedaggi presso l'autorimessa pluriplano - Autosilo - sita in via Solarino.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.

Numero: 1501 Data: 13/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
OGGETTO: Area Gestione Risorse Finanziarie – Art.19, L.R. 9 dicembre2002, n.20 – Anticipazione ordinaria di cassa.

Osservazioni:

Numero: 1529 Data: 18/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
OGGETTO: Presa d'atto dell'acquisto di dispositivi endovascolari CARDIATIS effettuato in regime di urgenza dalla ditta E.V. Technology di Belviso Giuseppe e C. Sas per una spesa complessiva di euro 54.236,00 e utilizzati dalla U.O. di Chirurgia Vascolare nel periodo luglio 2011/ aprile 2012. Codice CIG 4772049369

Osservazioni:

Numero: 1561 Data: 21/12/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
OGGETTO: Servizi assicurativi relativi ai rischi RCT/RCO, Incendio, Furto e Rapina, Infortunio, RC Auto, Kasko - Proroga per l'anno 2013.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.

Numero: 1565 Data: 31/12/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. INVENTARIO BENI MOBILI
OGGETTO: Prosecuzione per sei mesi, fino al 30/06/2013, delle attività nell'ambito del progetto "Potenziamento ed avvio servizi" con la Società Innova Puglia Spa

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si rinvia a quanto osservato dal collegio in occasione dell' esame delle deliberazioni DG n. 821 del 29.06.2012 ed altre già citate anche nel presente verbale.

Numero: 1572 Data: 31/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.D. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO
OGGETTO: Assegnazione, ai fini assistenziali, della dott.ssa Maria Giuseppina Petruzzelli alla U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile.

Osservazioni:

Numero: 1578 Data: 31/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI
OGGETTO: Determinazione tariffa aziendale prestazione sanitaria ambulatoriale non previste dal Tariffario Regionale proposta dall'U.O. di Oftalmologia Universitaria: Microperimetria

Osservazioni:

Numero:	1585	Data:	31/12/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O.APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: Presa d'atto dell'acquisto di dispositivi endovascolari CARDIATIS effettuato in regime di urgenza dalla ditta E.V. Technology di Belviso Giuseppe e C. Sas per una spesa complessiva di euro 54.236,00 e utilizzati dalla U.O. di Chirurgia Vascolare nel periodo luglio 2011/ aprile 2012. Codice CIG 4772049369				
Osservazioni:					

Numero:	1613	Data:	31/12/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO OGGETTO: Acquisto di farmaci diagnostici in vivo vari: proroga per il periodo sino al 30/04/2013.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.				

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

Ministero Economia Finanze - P.I.S.A.

E.mail del 30.01.2013

OGGETTO: nuova circolare trattamento contabile ammortamenti.

Ministero Salute

Dip. Programmazione e dell'ordinamento del SSN.

Prot. n. 0002496-P-28.01.2013.

OGGETTO: articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dall'art.1 comma 36, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013): modalità di applicazione.

Il Collegio prende atto del contenuto della circolare sul trattamento contabile degli ammortamenti e sulle modalità di applicazione.

CORTE DEI CONTI

NOTA PROT. N.0000184-23/01/2013-SC_PUG-T75-P

OGGETTO: pronuncia ex art.1, comma 166 e 170, legge 266/2005.

Il Collegio prende atto del contenuto della stessa e si riserva un approfondimento.

ARES PUGLIA

NOTA PROT. N. 421 DEL 05.02.2013

OGGETTO: Nucleo Regionale per la verifica sui contratti ed appalti (D.G.R. 1289/09 e s.m.): parere.

Il Collegio prende atto del parere su "Affidamento dell'appalto di fornitura di arredi tecnici, attrezzature frigoriferi per l'allestimento di laboratorio dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari" che non rileva criticità.

ARES PUGLIA

NOTA PROT. N. 427 DEL 05.02.2013

OGGETTO: Nucleo Regionale per la verifica sui contratti ed appalti (D.G.R. 1289/09 e s.m.): parere.

Il Collegio prende atto del parere su "Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di fornitura arredi, frigoriferi ed attrezzature elettromedicali da assegnare in dotazione all'Unità di Terapia Intensiva Neonatale" che : "non rileva criticità sugli aspetti procedurali ove vengano recepite le prescrizioni di cui all'allegato".

Il Collegio resta in attesa di ricevere notizie su tale recepimento.

DIREZIONE GENERALE

(F.to il Dir. Gen.le Dr. Dattoli V., il dir. Amm.vo Dr. V. Montanaro)

NOTA PROT. N. 7152/DG DEL 24.01.2013

OGGETTO: riscontro nota prot. n. 0102449/Coll. Sind. del 4.12. 2012.

La nota in esame riscontra quella del Collegio e fornisce informazioni relative alle "...inadempienze nell'esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione prestato presso questa Azienda dalla ditta appaltatrice Consorzio stabile Miles-Servizi integrati...).

Il Collegio prende atto.

DIREZIONE GENERALE

(F.to il Dir. Gen. Dr. Dattoli V., il dir. Amm.vo Dr. V. Montanaro)

NOTA PROT. N. 6019/DG DEL 21.01.2013

OGGETTO: Conto Annuale 2004. Richiesta di riapertura rilevazione.

Il Collegio prende atto dell'invio alla Regione Puglia e al MEF della richiesta di riapertura del conto annuale 2004 convalidata dal Collegio Sindacale.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

(F.to il Dir. Gen. Dr. Dattoli V., il dir. Amm.vo Dr. V. Montanaro e il Dir. Area Appr. e Patrimonio Dr. Molinari G.)

NOTA PROT. N. 11221 del 06.02.2013

OGGETTO: riscontro rilievi formulati dal Collegio Sindacale con verbali nn.13 – 14.

Da una visione preliminare della nota si rileva che i riscontri ai rilievi formulati non risultano essere stati effettuati singolarmente. Il verbale n. 14, indicato in oggetto, non risulta essere stato riscontrato. Il Collegio, quindi, si riserva l'esame dei riscontri pervenuti al verbale n.13.

U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO.

NOTA PROT. N. 7105/DG del 24.01.2013

OGGETTO: trasmissione deliberazione n.35 del 22.01.2013.

Il Collegio, nel prendere atto del contenuto della stessa, relativa alla liquidazione di un 3° acconto in esecuzione del lodo arbitrale, richiama tutte le osservazioni effettuate in precedenza.

L.R. 22.12.'00 n. 28 TIT. II art. 24 c. 3

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale in oggetto, il Collegio redige la relazione relativa ai riscontri eseguiti nel IV° trimestre 2012.

"" Relazione al IV° trimestre 2012"

Il Collegio, nel IV° trimestre 2012 ha effettuato sei riunioni, regolarmente convocate dal Presidente, adottando i verbali: n° 15 del 05 ottobre 2012 al n° 20 del n° 17 dicembre 2012.

- Commissario ad Acta Delibera n.1/12; Delibere dalla n. 1000/'12 alla n. 1149/'12;

Determine

AREA –U.O. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PERVENUTE

	DALLA N.	ALLA N.
Area Gest.. App.to e Patr.	n. 241	314
Area Gest. Pers.le	n. 356	412
Area Gest. Tec.	n. 32	41
Area Gest. Ris. Finanziarie	n. 20	24
U.O. Affari Generali	n. 44	59
U.O. Prestazioni	n. 63	83

Nel periodo di riferimento, nell'ambito dell'azione di verifica, il Collegio ha provveduto, in particolare, ad effettuare accertamenti, ed a formulare specifici rilievi in varie materie, ed a predisporre relazioni e verifiche così come di seguito:

VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA AL 17 SET. 2012. (rif.: v. 17)

REGOLAMENTI AZIENDALI APPROVATI: DELIBERE nn.: 1010/'12 Approvazione regolamento per la disciplina del servizio di Cassa Economale e 1011/'12 Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", in attuazione di quanto previsto al Titolo II del "Codice dei contratti". (rif. V. 15)

P.I.S.A. SITUAZIONE DI CASSA AL : 30-03, 25-05, 29-06/2012 TRASMISSIONE. (rif.: v. 15)

RELAZIONE TRIMESTRALE: L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al III°trim.2012. (rif.: v. 18)".

La seduta viene tolta alle ore 13.00 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 31/12/2012

In data 21/01/2013 alle ore 9.00 si è riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Castoldi Dr. Ezio Filippo PRESIDENTE (designato /Regione Puglia);
Mongelli Dr. Giuseppe COMPONENTE (designato/Min. Econ.e Finanze);
Scicutella Prof. Mario COMPONENTE (designato /Università Studi Bari);
Vincenti Dr. Salvatore COMPONENTE (designato /Min. della Salute);
Palazzo Dr. Giulio COMPONENTE (designato /Min. Università-Ric.) è assente giustificato
E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2012, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2012	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01			€ 9.362.158,04
REVERSALI EMESSE	dal 01/10/2012 al 31/12/2012		€ 633.329.079,27
MANDATI	dal 01/10/2012 al 31/12/2012		€ 607.370.586,01
SALDO AZIENDA			€ 35.320.651,30

SITUAZIONE istituto cassiere al		31/12/2012	
FONDO DI CASSA AL 01.01			€ 9.362.158,04
RISCOSSIONI			€ 633.329.079,27
PAGAMENTI			€ 607.370.586,01
SALDO CASSIERE	al 31/12/2012		€ 35.320.651,30
SALDO AZIENDA	al 31/12/2012		€ 35.320.651,30
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE			€ 0,00

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE		
REVERSALI DA EMETTERE		
MANDATI DA PAGARE		
MANDATI DA EMETTERE		
TOTALE		€ 0,00

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	2893	31/12/2012	debiti verso istituti x rimborsi anticipati	€ 21.597.706,31	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	1346	31/12/2012	debiti verso istituti x rimborsi anticipati	€ 21.597.706,31	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/12/2012	306090	Infruttifero	€ 35.320.651,30

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	delib. 1501 del 13.12.'12	30622722,42	€ 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
	ottobre	15/11/2012	A.O.U. CONSORZIALE POLICLINICO BARI	€ 5.309.688,74
			Totale :	€ 5.309.688,74

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIULIO PALAZZO _____

GIUSEPPE MONGELLI _____