

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA GIULIO CESARE N. 11 70124 BARI

Verbale n. 77 del COLLEGIO SINDACALE del 21/05/2018

In data 21/05/2018 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 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:

NOTA DEL 17/04/2018 PROT. 33819/2018

DA DIREZIONE GENERALE ALLA CORTE DEI CONTI BARI

OGGETTO: DELIBERA N.11/PRSS/2018-RISCONTRO NOTA PROT. 0000476-20/02/2018-SC-PUG -T75-P.

NOTA AGP /RS PROT.N. 20110 DEL 06/03/2018 (GIA' CONTENUTA NEL PRECEDENTE VERBALE N. 73 DEL 19/03/2018)

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI FONDI DELLE AREE CONTRATTUALI DELLA DIRIGENZA MEDICA , DIRIGENZA SPTA,E AREA DI COMPARTO .APPROVAZIONE DEFINITIVA ANNO 2017 E PROVVISORIA PER L' ESERCIZIO 2018. DELIBERA N. 153 DEL 31/01/2018.TRASMISSIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITA'ECONOMICA-FINANZIARIA.OGGETTO:DELIBERA N. 11 /PRSS/-RISCONTRO NOTA PROT. N. 0000476-20/02/2018-SC-PUG- T75-P

NOTA PROT. N. 42982/COLL.SIND. DEL 21/05/2018

OGGETTO:" DETERMINAZIONE DEI FONDI DELLE AREE CONTRATTUALI DELLA DIRIGENZA MEDICA , DIRIGENZA SPTA E AREA COMPARTO.APPROVAZIONE DEFINITIVA ANNO 2017 E PROVVISORIA PER L'ESERCIZIO 2018.CERTIFICAZIONE EX ART.40 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/01."

IL COLLEGIO,DOPO AVER VALUTATO LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI FONDI CONTRATTUALI COMPATIBILI CON SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI QUESTA AZIENDA CERTIFICA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART. 40 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/01 E SS.MM.II. E DALLA CIRCOLARE DEL 2012 DEL DRGS-MEF, LA COMPATIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA DEI FONDI CONTRATTUALI PER LA DIRIGENZA MEDICA ,SPTA E AREA DI COMPARTO IN VIA DEFINITIVA PER L' ANNO 2017 E PROVVISORIA PER IL 2018.

NOTA PROT. 33752/AGRF DEL 17/04/2018

OGGETTO: SITUAZIONE DI CASSA AL 31/03/2018

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. 3/C33236 DEL 16/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE DA N. 157 A N. 158

NOTA PROT. 3/C33357 DEL 16/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE DAL 159 A 160

NOTA PROT. 3/C34535 DEL 19/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE DAL 161 A 163

NOTA PROT. 3/C35837 DEL 24/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE N. 164

NOTA PROT. n. 3/c 36354 del 26/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE N. 165 a n. 170

NOTA PROT. n. 3/c 36343 del 26/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE N. 173

NOTA PROT. n. 3/c 36528 del 26/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE N. 171 a n. 172

NOTA PROT. n. 3/c 36561 del 26/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE N. 174

NOTA PROT. 3/C 37016 DEL 30/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE N. 175 A 178
E N. 185

AFFARI GENERALI

NOTA PROT. 33408 AAGG DEL 16/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE N. 75

NOTA PROT. 34374 AAGG DEL 18/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE N. 77

NOTA PROT. 35259 AAGG DEL 20/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE N. 78

NOTA PROT. 36044 AAGG DEL 24/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE N. 79

NOTA PROT. 36048 AAGG DEL 24/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE N. 80

AREA TECNICA

NOTA PEC DEL 16/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE N. DAL 22 AL 26 E N. 15

NOTA PEC DEL 27/04/2018
TRASMISSIONE DETERMINE N. DAL 27 AL 31

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

NOTE PEC DEL 10, 18, 19 e 27 APRILE e il 03,9 e il 16 MAGGIO 2018
DELIBERE DA 554 A 808 (BILANCIO DI ESERCIZIO 2017)

USE

NOTE DEL 9 16 APRILE

DETERMINE DEL 35 E 36 E 44 E 45.

Il Collegio ha provveduto a campionare i provvedimenti da esaminare col metodo a scandaglio.

I

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 558 Data: 05/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART.60 CO 1 DEL D.LGS 50/2016 E SMI, IN UNIONE D'ACQUISTO TRA AOUC POLICLINICO DI BARI (CAPOFILIA), ASL BA, ASL BT, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL TA A.O.U. OSPEDALI RIUNITI FOGGIA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI "DISPOSITIVI PER L'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO CND C".GARA 6958332. PRESA D'ATTO.

Osservazioni:

Numero: 559 Data: 05/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ON SITE" PER L'ANNO 2018 DA PARTE DELLA DITTA DEDALUS S.P.A. DI BOLOGNA PER I SOFTWARE APPLICATIVI DALLA STESSA FORNITI.

Osservazioni:

Numero: 573 Data: 05/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: CONTINUAZIONE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, PER DIETE SPECIALI, OCCORRENTI ALL'OSPEDALE PEDIATRICO GIOVANNI XXIII.

Osservazioni:

Numero: 574 Data: 05/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROLUNGAMENTO CONTRATTUALE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GEL EMOSTATICO SURGIFLO AD ALTA VISCOSITA' DALLA DITTA JHONSON & JOHNSON MEDICAL - LOTTO 213 - PROROGA 12 MESI - CIG 43406777F8.

Osservazioni:

Numero: 585 Data: 05/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto:	PRESA D'ATTO DELLA FORNITURA DI N.5124 CPR. DI MAVIRET E AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA TRIMESTRALE DEL FARMACO ESCLUSIVO ANTI EPATITE C PANGENOTIPICO MAVIRET (GLECAPREVIR 100MG + PIBRENTASVIR 40MG)". CIG 7401682D33 - 74301799AC.		
Osservazioni:			
Numero:	590	Data:	05/04/2018
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO PLURIUSO A CORREDO DEL POLIGRAFO IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI CARDIOCHIRURGIA UNIVERSITARIA.		
Osservazioni:			
Numero:	591	Data:	05/04/2018
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	ACQUISTO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO SPECIALISTICO, DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI UROLOGIA II.		
Osservazioni:			
Numero:	592	Data:	05/04/2018
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N.1 BISTURI PIEZOELETTRICO AD ULTRASUONI PIU' MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO, IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE PER TRE ANNI DA ASSEGNARE ALL'U.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA UNIVERSITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG 7403113A1A.		
Osservazioni:			
Numero:	593	Data:	05/04/2018
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO PLURIUSO, DEDICATI ALLA COLONNA ENDOUROLOGICA IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI UROLOGIA I.		
Osservazioni:			

Numero: 594 Data: 05/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO PLURIUSO A CORREDO DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN USO ALLA U.O. DI CARDIOLOGIA OSPEDALIERA

Osservazioni:

Numero: 595 Data: 05/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO PLURIUSO A CORREDO DEI CONTROPULSATORI AORTICI IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI CARDIOCHIRURGIA E ACCESSORI PER LETTI OPERATORI IN DOTAZIONE AL B.O. "N".

Osservazioni:

Numero: 596 Data: 05/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACQUISTO DI CAVI PRESSIONE A CORREDO DELLE MACCHINE CUORE-POLMONE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI CARDIOCHIRURGIA.

Osservazioni:

Numero: 597 Data: 05/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N.1 ELETTROBISTURI PER COAGULAZIONE BIPOLARE PIU' MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO, IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE PER UN ANNO DA ASSEGNARE AL BLOCCO OPERATORIO "N" AFFERENTE ALL'U.O. DI NEUROCHIRURGIA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG 737348584E.

Osservazioni:

Numero: 598 Data: 05/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO ED ESPANSIONE DEL SISTEMA DI DIAGNOSITCA FUNZIONALE RESPIRATORIA

MASTERSCREEN PFT, IN DOTAZIONE ALL'U.O. DI MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO I OSPEDALIERA, AI SENSI DEGLI ART. 36 C.2 LETT.A)ED ART.63 C.3 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. CIG Z9822DFF39.

Osservazioni:

Numero: 613 Data: 11/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DA PARTE DELLA SIG.RA ANTONELLA CAMPANELLA DI N.1 LETTO DI DEGENZA ELETTRIFICATO DA ASSEGNARSI ALL'U.O. MALATTIE INFETTIVE

Osservazioni:

Numero: 614 Data: 11/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PANDORA ONLUS DI N.1 DISPOSITIVO DI RAFFREDDAMENTO DEL CUOIO CAPELLUTO "PAXMAN COOLERS MOD. ORBIS II" DA ASSEGNARSI ALLA U.O. ONCOLOGIA MEDICA UNIVERSITARIA

Osservazioni:

Numero: 617 Data: 11/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI REAGENTI "METODICA RIA ED IRMA" PER L'ATTIVITA' DIAGNOSTICA DELLA U.O. DI ENDOCRINOLOGIA ED U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO CONSORZIALE E STABILIMENTO GIOVANNI XXIII. N. GARA 6957447

Osservazioni:

Numero: 651 Data: 16/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERAZIONE N.1218 DEL 04.08.2017: ESITO DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 ART.60 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI E REAGENTI PER L'ESECUZIONE DELLE SEGUENTI DIAGNOSTICHE: - SECONDA FASE MOLECOLARE DELLO SCREENING NEONATALE OBBLIGATORIO, PER LA FIBROSI CISTICA; - SIERODIAGNOSTICA E BIOLOGIA MOLECOLARE PER EPATITE ED HIV; - SIERODIAGNOSTICA AUTOANTICORPALE; - DOSAGGIO DEI FARMACI BIOLOGICI E RICERCA AUTOANTICORPI ANTI FARMACO; DETERMINAZIONE LOTTO N.2

Osservazioni:

Numero: 652 Data: 16/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROPOSTA PROGETTUALE "BEST HEALTH AND CARE EUROPEAN INITIATIVES THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION" BE - AHEAD:DETERMINAZIONI.

Osservazioni:

Numero: 627 Data: 12/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: : FORNITURA E POSA IN OPERA CON SOTTITUZIONE DI UNA RETE ANTICADUTA PRESSO L'ELISUPERFICIE. CIG Z3D22F5E37- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Osservazioni:

Numero: 664 Data: 20/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: : RDO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI FORNITURA DI SOLUZIONI FISILOGICHE, ACCESSORI PER LAVAGGIO FILTRI E LINEE EMATICHE E ACCESSORI PER CATETERI VENOSI PER EMODIALISI 2 ANNI. N.RDO 1764512 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - N.GARA 6877016 - RETTIFICA.

Osservazioni:

Numero: 665 Data: 20/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACQUISTO IN SOSTITUZIONE DI: UN CARRELLO DEDICATO PER COLONNA LAPAROSCOPICA, DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI UROLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. GIOVANNI XXIII; UN MORCELLATORE DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA I; UNA FONTE DI LUCE PER COLONNA ISTEROSCOPICA, DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA I.

Osservazioni:

Numero: 682 Data: 20/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N.3 CARROZZINE/BARELLE PER PAZIENTI DA ASSEGNARE ALLE UU.OO. DI

GINECOLOGIA E OSTETRICIA 1,2 E PRONTO SOCCORSO/ACCETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG ZF82286EFC.

Osservazioni:

Numero: 683 Data: 20/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACQUISTO DI BRACCIALI PER IL MONITORAGGIO NEUROMUSCOLARE TOF-CUFF DEDICATI AI MONITOR MULTIPARAMETRICI IN DOTAZIONE AL B.O. "N".

Osservazioni:

Numero: 684 Data: 20/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RDO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODIALISI - DURATA 2 ANNI PER LE ESIGENZE DELL'A.O.U.C. POLICLINICO N.RDO 1718028 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE N.GARA 6864363.

Osservazioni:

Numero: 685 Data: 20/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA RELATIVO ALLA FORNITURA DEI PRODOTTI A MARCHIO RICHARD WOLF GMBH, BOVVA ELECTRONIC GMBH CO., PAJUNK GMBH, LEISEGANG FEINMECHANIK OPTIK GMBH DEPUY SYNTHES JOINT RECONSTRUCTION DALLA DITTA TECNOMEDICA S.R.L. ALLA DITTA MOVI S.P.A.

Osservazioni:

Numero: 686 Data: 20/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI DISTRIBUZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA DEI PRODOTTI DELLA LINEA CONMED/LINVATEC PER ARTROSCOPIA ED ORTOPEDIA DALLA DITTA CONMED ITALIA S.R.L. ALLA DITTA AF MEDICAL S.R.L.

Osservazioni:

Numero: 687 Data: 20/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERA DI ESITO N.1261 DEL 09/09/2016, AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA ALERE DI "KIT DIAGNOSTICI PER RICERCA DI ANTIGENE URINARIO/LCR DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA E ANTIGENE DI PNEUMOCOCCO IN URINE ED IN LCR OCCORRENTI ALLA U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA" GARA N.6362850. DETERMINAZIONI CIG: 7448890A7A.

Osservazioni:

Numero: 688 Data: 20/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE DA DESTINARSI ALL'U.O. DI OFTALMOLOGIA UNIVERSITARIA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 655.000,00 IVA ESCLUSA. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE COD.CIG.: 7286805DB3.

Osservazioni:

Numero: 714 Data: 20/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE DI PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA A SERVIZIO DEL LABORATORIO PER LO SCREENING NEONATALE, DI UNA CENTRALE DI ELIO GASSOSO E DI UNA CENTRALE DI AZOTO GASSOSO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO GIOVANNI XXIII°. CIG N.742922024°A - CUP N.B96G18000040002- APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Osservazioni:

Numero: 740 Data: 26/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AGGIUDICAZIONE RDO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA STERILIZZAZIONE PER UN PERIODO DI 1 ANNO N.RDO 1698846 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Osservazioni:

Numero: 741 Data: 26/04/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO VARIO:DISPOSITIVI PER DIALISI - DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE - DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA - DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE - DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE - DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA - DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO - SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI - APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI - DURATA 1 ANNO PER LE ESIGENZE DELL'A.O.U.C. POLICLINICO. N.RDO 1727634 - RETTIFICA

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

esaminare il bilancio di esercizio 2017 e la verifica di cassa al 31/03/2018.

La seduta viene tolta alle ore 17.30 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_Bilancio_Esercizio_2017vP_837189_3.pdf

File allegato n° 2

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verbale_Verifica_Cassa_31mar2018_837189_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA _____