

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA G.CESARE.11 - 70124 BARI

Verbale n. 80 del COLLEGIO SINDACALE del 27/06/2018

In data 27/06/2018 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:

RELAZIONE TRIMESTRALE DEL COLLEGIO SINDACALE L.R. 30/12/1994 N. 38 TIT.II BUDGET ART. 24(CONTROLLO PERIODICO E REVISIONE BUDGET) CONTO ECONOMICO I TRIMESTRE 2018.

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

AL DIRETTORE AMM.VO

E.p.c. AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

NOTA PROT.N. 0049121/08/06/2018

RISCONTRO NOTA PROT.N. 96612/07/12/2017

OGGETTO: RILIEVI DEL COLLEGIO SINDACALE IN ATTESA DI CHIARIMENTI AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO - RISCONTRO NOTA

PROT.N. 96612/07/12/2017/AOUCPG23/UDG/P

(MANCANO ALLEGATI)

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

AL DIRETTORE AMM.VO

E.p.c. AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

NOTA PROT.N. 0049122/08/06/2018

RISCONTRO NOTA PROT.N. 17700/26/02/2017

OGGETTO: RILIEVI DEL COLLEGIO SINDACALE IN ATTESA DI CHIARIMENTI AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO - RISCONTRO NOTA

PROT.N.17700/26/02/2017/AOUCPG23/UDG/P

(MANCANO ALLEGATI)

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

NOTE PEC del 7,18/06/2018
DELIBERE DAL N. 929 A N. 1043

AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTE PROT. 3/C 49620, 51814, 53136, 53138, 53997/2018
DETERMINE DA N. 239 A N. 260

U.O. AFFARI GENERALI
NOTE PROT. N.50407, 51402, 52163, 52518/2018
DETERMINE DA N.98 A N. 105 /2018

U.S.E
NOTA PROT.N. A/51062 DEL 15/06/2018
DETERMINE DA N. 51 A N.54

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 965 Data: 01/06/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto: DELIBERA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE DA DESTINARSI ALL'U.O. DI RADIODIAGNOSTICA UNIVERSITARIA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 3.580.000,00 - IVA ESCLUSA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Osservazioni:

Numero: 991 Data: 08/06/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto: ACQUISTO URGENTE DEL PRINCIPIO ATTIVO DELAMANID CPR.50 MG - ATC J04AK06. CIG: ZFA239EC58.

Osservazioni:

Numero: 992 Data: 08/06/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ARREDI PER IL LABORATORIO DI ONCOGENOMICA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI ONCOLOGIA MEDICA UNIVERSITARIA. COSTITUZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Osservazioni:

Numero: 993 Data: 08/06/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PATRIMONIO

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 CO 1 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, IN UNIONE D'ACQUISTO TRA A.O.U.C. POLICLINICO BARI (CAPOFILA), ASL BA, ASL BT, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL TA, A.O.U. O.O.R.R.FG PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI MEDICI PER OFTALMOLOGIA". GARA N.7003579. PRECISAZIONI.

Osservazioni:

Numero: 1017 Data: 11/06/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-METODOLOGICO PER L'IMPIANTO DEL SISTEMA DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE UNIVERSITARIO.

Osservazioni:

Numero: 1035 Data: 12/06/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto: SERVIZIO DI LAVA-NOLO - ADEGUAMENTO ISTAT

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il provvedimento non esplicita lo stato del procedimento della gara per l'affidamento del servizio.

Numero: 1036 Data: 12/06/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE CONTRATTUALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI VARI PER UN PERIODO DI 1 ANNO. N.RDO 1726976 - N.GARA 6867830.

Osservazioni:

Numero: 1040 Data: 12/06/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA CONDUZIONE DELLO STUDIO OSSERVAZIONALE E INDIPENDENTE DAL TITOLO: "ASPETTI EPIMEDIOLOGICI CLINICI E PREVENTIVI DELL'ANGIOEDEMA", LA CUI EFFETTIVA ESECUZIONE SARA' NECESSARIAMENTE IMPLEMENTATA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI PERTINENZA DELLA UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI MEDICINA INTERNA UNIVERSITARIA "GUIDO BACCELLI", DIRETTA DAL PROF. ANGELO VACCA.

Osservazioni:

Numero: 1039 Data: 12/06/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto: STUDIO CLINICO PROT.CO39722 DA EFFETUARSI PRESSO L'U.O.C. DI ONCOLOGIA MEDICA UNIVERSITARIA, DIRETTA DAL PROF. FRANCESCO SILVESTRIS.

Osservazioni:

Numero: 1006 Data: 08/06/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN DEPOSITO PER LA FARMACIA UBICATO AL PIANO SEMINTERRATO DELL'OSPEDALE PEDIATRICO GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI.

Osservazioni:

Numero: 1007 Data: 08/06/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA
Oggetto: A.G.T. - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE PREVENTIVA PER IL SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA MACCHINA "CUORE POLMONE" TERUMO MOD. SYSTEM 1 IN DOTAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO DELLA U.O. CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO GIOVANNI XXIII.

Osservazioni:

Numero: 1009 Data: 08/06/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA

Oggetto: A.G.T. - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER N.2 SISTEMI ANALIZZATORI DI MASSA/MASSA AB SCIEX MOD. API3200, COMPLETI DI ACCESSORI,- NUMERO DI INVENTARIO PATRIMONIALE OC 105003, 105004 E OC 105005, 105006 - IN DOTAZIONE AL LABORATORIO U.O.PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO GIOVANNI XXIII.

Osservazioni:

Numero: 1010 Data: 08/06/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA

Oggetto: A.G.T. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA "FULL RISK", PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018, PER N.6 STAMPANTI PER VETRINI DIAPATH, N.4 STAMPANTI PER BIOCASSETTE DIAPATH E N.2 PROCESSATORI DIAPATH MOD. DONATELLO IN DOTAZIONE ALLA U.O. ANATOMIA PATOLOGICA UNIVERSITARIA.

Osservazioni:

Numero: 1011 Data: 08/06/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA

Oggetto: A.G.T. - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'APPARECCHIATURA TAC TOSHIBA MOD. AQUILION PREMIUM 4D-TC . OC 98988, IN DOTAZIONE PRESSO L'U.O. RADIODIAGNOSTICA UNIVERSITARIA.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere il valore del bene per il quale l'assistenza tecnica full risk costa 92.315,00 più IVA.

Numero: 1042 Data: 12/06/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA ORDINARIA E STRAORDINARIA, REVISIONI PERIODICHE MINISTERIALI E SERVIZIO DI FORNITURA, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DI QUESTA AZIENDA. CIG:7268682224 -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 18.50 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Nome Ente AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI
Regione: Puglia
Data Verbale: 27/06/2018

Fatture elettroniche dal 01/01/2018 al 30/06/2018:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 05/07/2018)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 60.052.952,51	Importo fatture ricevute:	€ 61.202.756,72
Numero fatture ricevute:	9.185	Numero fatture ricevute:	9.436
Importo fatture pagate:	€ 17.416.164,27	Importo fatture pagate:	€ 34.339.197,73
Numero fatture pagate:	3.163	Numero fatture pagate:	5.263

Fatture cartacee dal 01/01/2018 al 30/06/2018:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 05/07/2018)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 43,92	Importo fatture ricevute:	€ 74.056,54
Numero fatture ricevute:	1	Numero fatture ricevute:	8
Importo fatture pagate:	€ 107,01	Importo fatture pagate:	€ 72.252,54
Numero fatture pagate:	1	Numero fatture pagate:	7

Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'Ente:	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	22
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2017):	12

Osservazioni del Collegio/Sindaco

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 _____