

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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 9 del COLLEGIO SINDACALE del 17/05/2021

In data 17/05/2021 alle ore 9,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

DOMENICO MARCELLO LA SELVA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI CATALDO Presente

Partecipa alla riunione

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

SEZ. Raccordo al Sistema Regionale

NOTA PEC :trasmissione nota "AOO-092000/1123 del 26/04/2021 avente ad oggetto collegi sindacali enti del SSR. Costituzione gruppo di lavoro .individuazione componenti. AOO-092 00007 DGR 244/2021

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Nota PEC del 29/03/2021 Prot. 28849 della medesima data.

"Situazione di cassa al 31/12/2020" Invia da 1 a 9 files.

Prot. 28849 del 29/03/2021.

U.O. AFFARI GENERALI

Prot.32891/AA.GG.

D.D. n. 80/AA.GG. del 6/04/2021

Prot.32876/AA.GG.

D.D. n. 81/AA.GG. del 6/04/2021

Prot.36609/AA.GG.

D.D. n. 88/AA.GG. del 21/04/2021

PROT. n. 38647AA.GG.

D.D. n. 89/AA.GG. del 21/04/2021

PROT. n. 38651/AA.GG.
D.D. n. 92/AA.GG. del 21/04/2021

AREA GESTIONE TECNICA
NOTE PEC DEL 10/05/2021
Determine dal n. 1 al n. 20

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

NOTA PEC del 10/03/2021
Delibere dal n. 1 al n. 8/21;

NOTA PEC del 11/03/2021
Delibere dal n. 9 al n.30/21;

NOTA PEC del 12/03/2021
Delibere dal n. 31 e 32 /21;

NOTA PEC del 15/03/2021
Delibere dal n. 33 e 43 /21;

NOTA PEC del 17/03/2021
Delibere dal n. 44 e 51 /21;

NOTA PEC del 18/03/2021
Delibere dal n. 52 e 62 /21;

NOTA PEC del 19/03/2021
Delibere dal n. 63 al n. 71;

NOTA PEC del 22/03/2021
Delibere dal n. 72 al n. 81;

NOTA PEC del 23/03/2021
Delibere dal n. 82 al n. 90;

NOTA PEC del 25/03/2021
Delibere dal n. 91 al n. 93;

NOTA PEC del 26/03/2021
Delibere dal n. 94 al n. 104 e
dalla 106 alla 108

NOTA PEC del 30/03/2021
Delibere dal n. 109 al n. 115;

NOTA PEC del 31/3/2021
Delibere dal n. 116 al n. 127;

NOTA PEC del 07/4/2021
Delibere dal n. 128 al n. 148;

NOTA PEC del 08/4/2021

Delibere dal n. 150 al n. 167;

NOTA PEC del 12/4/2021

Delibere dal n. 168 al n. 180;

NOTA PEC del 14/4/2021

Delibere dal n. 181 al n. 197;

NOTA PEC del 16/4/2021

Delibere dal n. 197 al n. 202.

Si è proceduto alla verifica su base campionaria alla verifica delle Deliberazioni riportate negli appositi box. La Deliberazione n. 149 campionata non è stata esaminata in quanto risulta annullata.

Il Collegio ha proceduto ad esaminare il riscontro fornito dal dirigente dr. Rosario Reda del Controllo di gestione in merito alle misure COVID e relazionerà in merito alle stesse in occasione della prossima seduta del 31 maggio p.v.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 19 Data: 10/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: : Rimborso di onorari legali pagati dal dott. P.P., per la difesa da imputazioni relative ad attività riconducibile a quella dell'Amministrazione nel Procedimento Penale n. 9987/2017 R.G.N.R.

Osservazioni:

Numero: 29 Data: 10/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore dell'avv. Antonio Maria La Scala, per la difesa del dott. D.V, dalle imputazioni relative ad attività riconducibile a quella dell'Amministrazione, nell'ambito del procedimento penale n. 5580/2015 R.G.N.R. - n. 21780/2015 R.G.G.I.P.

Osservazioni:

Numero: 39 Data: 12/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione alla conduzione dello Studio clinico osservazionale indipendente dal titolo: "La salute mentale di infermieri, medici ed altri operatori sanitari durante la pandemia da COVID-19 nel 2020. Un confronto internazionale" - la cui effettiva implementazione e compiuta esecuzione sarà sviluppata necessariamente all'interno delle strutture aziendali di pertinenza della U.O.S.D. di Psicologia presso il P.O. "Giovanni XXIII", sotto la diretta supervisione e personale responsabilità scientifica della Dott.ssa Maria G. Foschino Barbaro.

Osservazioni:

Numero: 49 Data: 16/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto del giudizio formulato dal Collegio Tecnico costituito per la valutazione delle attività professionali e dei risultati raggiunti dai Dirigenti Medici disciplina "CHIRURGIA TORACICA" afferenti alla U.O.C. di Chirurgia Toracica del Presidio Ospedaliero "Consortiale" Policlinico.

Osservazioni:

Numero: 59 Data: 17/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Conferimento in convenzione del Dott. Vincenzo Venerito, Ricercatore medico a tempo determinato SSD MED/16 - Reumatologia, e assegnazione alla Unità Operativa Complessa Reumatologia per l'attività assistenziale.

Osservazioni:

Numero: 69 Data: 18/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto ed esecuzione sentenza Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – Sentenza n. 1983/20 nei confronti dei Sigg.ri Dr. Matr. 831, 601, 555, 6527, 905

Osservazioni:

Numero: 79 Data: 19/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Delibera a contrarre per l'avvio della procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 comma 1 e 68 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di n. 3 armadi per l'asciugatura e stoccaggio degli endoscopi da destinarsi alla nuova piastra endoscopica. Importo complessivo a base di gara € 65.000,00 - iva esclusa. Approvazione documentazione di gara e nomina del Responsabile del Procedimento Lotto 1 Cig:_____

Osservazioni:

Numero: 89 Data: 22/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 12/01/2021 - ERRATA CORRIGE Variazione Conto Economico.

Osservazioni:

Numero: 99 Data: 25/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Avviso Pubblico, per solo colloquio, per il conferimento n. 2 incarichi a tempo determinato in favore di Medici in formazione specialistica della disciplina di Medicina Legale, ai sensi dell'art.2 ter della Legge 24/04/2020 n.27 di conversione del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 e s.m.i.: approvazione atti e conferimento incarichi.

Osservazioni:

Numero:	109	Data:	26/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Procedura negoziata telematica in favore della ditta Sorin Group S.r.l., ai sensi dell' art. 1, commi 1 e 2, lett. b) Legge 120/2020, per la fornitura di sistemi VNS (n. 12 dispositivi per il trattamento dell'epilessia farmaco resistente per sostituzione generatore ad impulsi) occorrente alla U.O.C. di Neurochirurgia Universitaria - Esito. CIG 867490346B				
Osservazioni:					
Numero:	119	Data:	30/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	: Autorizzazione alla conduzione dello Studio Osservazionale prot. 3000-04-001 da effettuarsi presso l'U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia II, sotto la Responsabilità Scientifica del Prof. Gennaro Cormio.				
Osservazioni:					
Numero:	129	Data:	02/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Appalti Specifici nn. 1 (N. Gara 6782521), 2 (N. Gara 6913615), 7 (N. Gara 7397183), 8 (N. Gara 7581058), 9 (N. Gara 7716817) e AS 12 (N. Gara 7865469), per la fornitura di farmaci per gli Enti e Aziende del SSR Puglia indetti da Innovapuglia S.p.A. – Varie Ditte.				
Osservazioni:					
Numero:	139	Data:	07/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Esecuzione parziale sentenza n. 2397/2020, emessa dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro, a definizione del giudizio promosso dai sig.ri A.F., A.F., A.F. e B.A., con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. - R.G. 2427/2018 – Liquidazione spese legali				
Osservazioni:					
Numero:	159	Data:	07/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Liquidazione compensi relativi agli insegnamenti svolti da docenti, dipendenti di quest'Azienda,				

presso la Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari – sede Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziata Policlinico

Osservazioni:

Numero: 169 Data: 09/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proroga incarichi a tempo determinato in qualità di Collaboratore Prof.le – Specialista nei rapporti con i media- settore informazione, giornalista pubblico cat. "D"

Osservazioni:

Numero: 179 Data: 09/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione all'indizione della Gara Europea per la procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura quadriennale in accordo quadro ex art. 54 d.lgs. 50/2016 di "materiale per interventi di elettrostimolazione midollare e periferica" presso il Centro di Terapia del Dolore della U.O. di Anestesia e Rianimazione II, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Gara n. _____.

Osservazioni:

Numero: 9 Data: 10/03/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Mobilita' interna: Prof.ssa Clelia Punzo

Osservazioni:

Numero: 189 Data: 13/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Cardiochirurgia, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, da assegnare al Policlinico: verifica dei requisiti di ammissione dei candidati

Osservazioni:

Numero: 199 Data: 15/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi relativi agli insegnamenti svolti da docenti, dipendenti di quest'Azienda, presso la Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari – sede Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico

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 13.40 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 31/12/2020

In data 17/05/2021 alle ore 9.30 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.:

Avv. Domenico Marcello La Selva, Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Pasquale Arcangelo Michele Bellomo e Dott. Luigi Cataldo Membri del Collegio Sindacale.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2020, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2020			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 5.694.928,01	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2020	al	31/12/2020	€ 543.190.062,79
MANDATI	dal	01/01/2020	al	31/12/2020	€ 546.776.912,45
SALDO AZIENDA				€ 2.108.078,35	

SITUAZIONE istituto cassiere al		31/12/2020		
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 5.694.928,01
RISCOSSIONI				€ 543.190.062,79
PAGAMENTI				€ 546.776.912,45
SALDO CASSIERE	al	31/12/2020		€ 2.108.078,35
SALDO AZIENDA	al	31/12/2020		€ 2.108.078,35
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 0,00

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE				
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
	6708	02/10/2020	Sanità service - Fatture settembre 2020	€ 1.228.468,25	No
	7996	24/11/2020	Cobar S.p.A. Altamura pagamento fatture ottobre 2020	€ 1.630.900,90	No
	8381	04/12/2020	Agenzia delle entrate Mod F24 IVA vendite ottobre 2020	€ 24.124,66	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	1893	20/10/2020	Regione puglia Copertura perdita 2019	€ 14.876.229,93	No
	2179	19/11/2020	Regione Puglia contr. Progetti DF 2015/19	€ 483.175,69	No
	2629	31/12/2020	Incasso servizi vari sanitari.	€ 57.983,56	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/12/2020	306090	Fruttifero	€ 2.108.078,35

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Deliberazione n.54 del 15/01/2020	€ 34.585.167,00	€ 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
	09/2020	02/10/2020	Imposta di bollo	€ 48,00
	09/2020	12/10/2020	Contributi dipendenti	€ 4.517.911,45

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	09/2020	12/10/2020	Contributi direttori	€ 16.016,10
	09/2020	12/10/2020	Tributi dipendenti	€ 2.750.149,90
	09/2020	16/10/2020	Iva split	€ 1.484.972,01
	09/2020	16/10/2020	IVA	€ 151.928,59
	09/2020	16/10/2020	Imposta di bollo	€ 84,00
	09/2020	16/10/2020	Contributi giornalisti	€ 1.547,00
	09/2020	16/10/2020	Ritenute	€ 16.228,21
	09/2020	20/10/2020	Contributi dipendenti	€ 10.316,73
	3^trimestre 2020	30/10/2020	Imposta di bollo	€ 17.990,78
	09/2020	13/11/2020	Tributi dipendenti	€ 110.750,46
	10/2020	16/11/2020	Imposta di bollo	€ 78,00
	10/2020	16/11/2020	Tributi dipendenti	€ 5.127.252,92
	10/2020	16/11/2020	Contributi dipendenti	€ 5.709.561,45
	10/2020	16/11/2020	Contributi direttori	€ 14.486,09
	10/2020	16/11/2020	Iva split	€ 522.080,59
	10/2020	16/11/2020	IVA	€ 169.340,48
	10/2020	16/11/2020	INAIL	€ 2.795,60
	2020	16/11/2020	TARI	€ 94.668,00
	10/2020	16/11/2020	Contributi giornalisti	€ 1.505,00
	10/2020	16/11/2020	Ritenute	€ 107.370,55
	09/2020	23/11/2020	Tributi dipendenti	€ 3.454,20
	2020	30/11/2020	Contributi dipendenti	€ 1.664,10
	09/2020	03/12/2020	Tributi dipendenti	€ 102.555,90
	2020	10/12/2020	IRES	€ 255.998,35
	2020	14/12/2020	IVA	€ 13.180,95
	2020	15/12/2020	TARI	€ 94.668,00
	11/2020	16/12/2020	Tributi dipendenti	€ 3.283.362,62
	11/2020	16/12/2020	Contributi dipendenti	€ 4.823.528,53
	11/2020	16/12/2020	Iva split	€ 1.835.061,69
	11/2020	16/12/2020	IVA	€ 184.816,06
	2020	16/12/2020	INAIL	€ 246,87
	11/2020	16/12/2020	Contributi direttori	€ 12.184,72
	11/2020	16/12/2020	Contributi giornalisti	€ 1.549,00
	11/2020	16/12/2020	Ritenute	€ 11.775,61
	2020	16/12/2020	Imposta di bollo	€ 84,00
	2020	21/12/2020	IVA	€ 2.058,82
	2020	21/12/2020	Sanzioni Intra	€ 180,56
	Totale :			€ 31.453.451,89

Versamenti IRPEF: € 11.377.525,99

Versamenti IVA: € 4.363.439,19

Eventuali ulteriori osservazioni:

I versamenti a INAIL, INPS, INPDAP e INPGI ammontano complessivamente a € 15.113.312,65.

Imposte di bollo € 18.284,78.

TARI € 189.336,00.

IRES € 255.998,35.

Ritenute € 135.374,37.

Sanzioni INTRA € 180,56.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/Verifica_Cassa-IV_trim_2020%203_978995_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

DOMENICO MARCELLO LA SELVA _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

LUIGI CATALDO _____