

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA G. CESARE 11-70124 BARI

Verbale n. 14 del COLLEGIO SINDACALE del 07/12/2015

In data 07/12/2015 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 dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA Presente

Partecipa alla riunione

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

- 1 - ESAME CORRISPONDENZA
- 2 - ESAME DETERMINE
- 3 - SITUAZIONE DI CASSA AL 30.06.2015 (termine verifica)
- 4 - SITUAZIONE DI CASSA AL 30.09.2015 (termine verifica)

DA DIRETTORE AMM.VO AVV. DELLE DONNE A.

NOTA DEL 4.12.2015

OGGETTO: Adunanza del Collegio Sindacale del 4.12.2015. Documentazione richiesta.

Il Collegio prende atto.

RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Il Collegio provvede a trasmettere la tabella dei rilievi in attesa riscontro così come di seguito.

I riscontri dovranno essere forniti singolarmente e pervenire sia mezzo cartaceo sia mezzo file pdf e sia mezzo file scrivibile.

DA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

DR CASTOLDI E.F.

NOTA PROT. N. 93030 DEL 7.12.2015

OGGETTO:DIREZIONE GENERALE /AMM.VA. Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n.05/'15.

Riscontro atteso dalla Direzione Amm.va.

DA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

DR CASTOLDI E.F.

NOTA PROT. N. 93050 DEL 7.12.2015
OGGETTO: AREA G. TECNICA. Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n.05/'15.
Riscontro atteso dalla Direzione Amm.va.

DA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
DR CASTOLDI E.F.

NOTA PROT. N. 93042DEL 7.12.2015
OGGETTO: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO. Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n.05/'15.
Riscontro atteso dalla Direzione Amm.va.

DA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
DR CASTOLDI E.F.

NOTA PROT. N. 93045 DEL 7.12.2015
OGGETTO: AREA G. PERSONALE. Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n.05/'15.
Riscontro atteso dalla Direzione Amm.va.

DA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
DR CASTOLDI E.F.

NOTA PROT. N. 93054 DEL 7.12.2015
OGGETTO: U.D. AMM.VA PERS.LE RAPPORTO CONVENZIONE COMPRESO UNIVERSITARIO. Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n.05/'15.
Riscontro atteso dalla Direzione Amm.va.

DA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
DR CASTOLDI E.F.

NOTA PROT. N. 93037 DEL 7.12.2015
OGGETTO: U.O. AFFARI GENERALI. Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n. 05/'15.
Riscontro atteso dalla Direzione Amm.va.

NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI

AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.N. 3C/90719 DEL 30.11.2015
OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 517- 518/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI
NOTA PROT.N. 89630/AA.GG. DEL 24.11.2015
OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 86/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI
NOTA PROT.N. 89633/AA.GG. DEL 24.11.2015
OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 89/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI
NOTA PROT.N. 89640/AA.GG. DEL 24.11.2015
OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 90/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI
NOTA PROT.N. 89656/AA.GG. DEL 24.11.2015
OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 92/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 89652/AA.GG. DEL 24.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 93/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 89660/AA.GG. DEL 24.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 94/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 89648/AA.GG. DEL 24.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 95/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 89659/AA.GG. DEL 24.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 91/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 89643/AA.GG. DEL 24.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 96/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 93051/AA.GG. DEL 7.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 106/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 93048/AA.GG. DEL 7.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 107/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 93046/AA.GG. DEL 7.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 108/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 93016/AA.GG. DEL 7.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 109/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 93007/AA.GG. DEL 7.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 110/'15.

Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 93005/AA.GG. DEL 7.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 111/'15.
Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 93065/AA.GG. DEL 7.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 113/'15.
Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 93052/AA.GG. DEL 7.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 114/'15.
Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT.N. 92945 A.A.P./Dir DEL 7.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni. Dalla n. 395 alla n. 403/'15.
Il Collegio prende atto.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

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 13.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Riguardo a quanto sopra, il Collegio segnala all'Assistenza P.I.S.A.:

ERRATA - CORRIGE su modulo P.I.S.A.:

ERRATA

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA;

CORRIGE

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA;

VERIFICA DI CASSA

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

Regione Puglia

VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2015

In data 07/12/2015 alle ore 9.00 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.:

EZIO FILIPPO CASTOLDI

Presidente in rappresentanza della Regione

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/09/2015, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		30/09/2015			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 67.246.442,22	
REVERSALI EMESSE	dal	01/07/2015	al	30/09/2015	€ 380,00
MANDATI	dal	01/07/2015	al	30/09/2015	€ 1.875,00
SALDO AZIENDA				€ 67.244.947,22	

SITUAZIONE istituto cassiere al		30/09/2015		
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 67.246.442,22
RISCOSSIONI				€ 339.424.130,67
PAGAMENTI				€ 367.979.509,40
SALDO CASSIERE	al	30/09/2015		€ 38.691.063,49
SALDO AZIENDA	al	30/09/2015		€ 67.244.947,22
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ -28.553.883,73

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 591.372,37
REVERSALI DA EMETTERE	€ 1.811.993,67
MANDATI DA PAGARE	€ 10.611.118,16
MANDATI DA EMETTERE	€ 1.146.935,16
TOTALE	€ 14.161.419,36

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	4120	24/09/2015	MOBILE DIAGNOSTICS SRL Fatt APR-DIC 2014	€ 193.787,40	No
	4196	24/09/2015	SIEMENS SPA	€ 2.895,00	No
	4212	24/09/2015	HOSPITAL SCIENTIFIC C. SRL	€ 2.886,86	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	940/2	17/09/2015	ASL BA TERAPIA NUTRIZIONALE SUPPORTO DOMICIL.	€ 2.281,97	No
	936/1	17/09/2015	UNIPOL ASS.NI	€ 2.408,93	No
	962	21/09/2015	IRCCS 14 ONCOLO. G.P. II	€ 56.145,63	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	30/09/2015	0306090	Fruttifero	€ 40.394.708,85

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato

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
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 3.463.934,67
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 43.333,10

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 3.857,39
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 2.240,96
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 6.393,03
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 2.912,54
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.621,55
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 4.826,12
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 22.200,88
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.834,27
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.102,19
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 2.842,96
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.828,66
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 830,94
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 4.250.051,37
	GIUGNO	16/07/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 91.383,74
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.185.055,97
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 2.369,86
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 9.226,44
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 3.866,87
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.485.278,38
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 37.835,59
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 3.141,07
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.531,74
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.750,98
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 3.252,96
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.851,89
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.804,25
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 3.561,89
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 21.900,12
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.490,75
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.216,69
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.995,72
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.931,62
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.054,36
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 2.880.374,55
	LUGLIO	17/08/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 2.223.662,76
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 2.265.265,83
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 224,49
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 5.333,93

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 2.012,43
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.085.667,58
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 220.287,16
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 5.259,47
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 2.349,85
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.570,46
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 6.765,15
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 2.130,75
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 2.072,46
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 4.698,08
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 21.204,76
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.661,88
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 2.012,60
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 2.193,68
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.408,46
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 1.801,29
	AGOSTO	16/09/2015	A.O.U. CONS.LE	€ 4.437.794,44
	Totale :			€ 23.847.063,58

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA: € 4.548.137,73

Eventuali ulteriori osservazioni:

VERIFICA DI CASSA

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

Regione Puglia

VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2015

In data 07/12/2015 alle ore 9.00 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.:

EZIO FILIPPO CASTOLDI

Presidente in rappresentanza della Regione

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

Partecipa alla

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/06/2015, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al	01/01/2015	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01		€ 67.246.442,22
REVERSALI EMESSE	dal 01/04/2015 al 30/06/2015	€ 594,00
MANDATI	dal 01/04/2015 al 30/06/2015	€ 2.584,00
SALDO AZIENDA		€ 67.244.452,22

SITUAZIONE istituto cassiere al	30/06/2015	
FONDO DI CASSA AL 01.01		€ 67.246.442,22
RISCOSSIONI		€ 224.837.319,53
PAGAMENTI		€ 230.323.581,96
SALDO CASSIERE	al 30/06/2015	€ 61.760.179,79
SALDO AZIENDA	al 30/06/2015	€ 67.244.452,22
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE		€ -5.484.272,43

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE		€ 71.787.545,34
REVERSALI DA EMETTERE		€ 765.403,91
MANDATI DA PAGARE		€ 4.983,73
MANDATI DA EMETTERE		€ 132.392,55
TOTALE		€ 72.690.325,53

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	2513	25/06/2015	BIODIAGRAM SRL ROTOLI CARTA TERMICA	€ 683,20	No
	2517	25/06/2015	SANOFI SPA FATTURE GEN FEB 2015	€ 83.824,18	No
	2527	25/06/2015	CUCCIOLLA A. Rif.D.D.51/AGTEC/15-DGR 53/2015	€ 3.868,67	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	631	18/06/2015	ENTE09-OSP.GALLIERA-GE	€ 63.215,45	No
	640	18/06/2015	CONGREG.ANCELLE DIVINA PROVV.	€ 137,41	No
	665	24/06/2015	PHARMACEUTICAL RES. A.	€ 3.002,00	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	30/09/2015	0306090	Fruttifero	€ 40.394.708,85

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato

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

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
Totale :				€ 0,00

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

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 _____