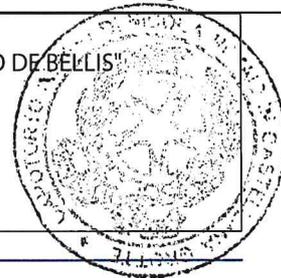


Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

Sede: VIA TURI, 27 - 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

**Verbale n. 37 del COLLEGIO SINDACALE del 20/09/2021**

In data 20/09/2021 alle ore 09:15 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

VITTORIO LICCIARDI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SERGIO MICHELE LOMBARDI

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO LONGOBARDI

Presente

Partecipa alla riunione il dott. Giuseppe Savino, Dirigente U.O.C. del Servizio Gestione Risorse Economico-finanziarie, e la Sig.ra Maria Luigia Martino, con funzione di Segretaria del Collegio.

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

- 1) Verifica cassa economale;
- 2) Varie ed eventuali.

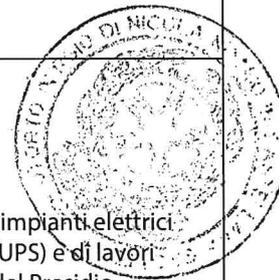
ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 288 Data: 25/08/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia" - scheda FSC B.0110.12 - "Lavori di adeguamento degli impianti elettrici sotto continuità assoluta con razionalizzazione dell'utilizzo dei gruppi statici di continuità (UPS) e di lavori urgenti per la sicurezza - Cabine elettriche MT/BT e Gruppi Elettrogeni di riserva a servizio del Presidio Ospedaliero "S. de Bellis" di Castellana Grotte - BARI": approvazione esito procedura ed affidamento incarico professionale di "Direttore dei Lavori" e di "Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione" - CIG: 8041170766 - CUP: G28117000050006. Atto immediatamente esecutivo.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 289 Data: 25/08/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Appalto specifico, sulla base del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) offerto da Consip S.p.A., per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento e ruolo terzo responsabile per la durata presunta di 24 mesi (eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e prorogabile di ulteriori 3 mesi) e comunque sino all'attivazione del lotto di competenza della convenzione Consip M.I.E.S. 2, ovvero fino all'attivazione di altre iniziative dei soggetti aggregati. C.U.I. F00565330727201900022. C.I.G. 8214997DF8: aggiudicazione definitiva alla società Meit Multiservices S.r.l. (P.I. 05691520729), conclusione del rapporto contrattuale con l'operatore economico Siram S.p.A. e sostituzione R.U.P. e D.E.C. della procedura.

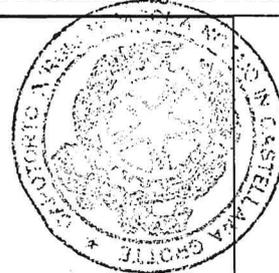
Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 290 Data: 26/08/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Approvazione dello Studio interventistico, multicentrico e prospettico NO PROFIT dal titolo "Studio sull'efficacia e la sicurezza del regime di trattamento basato su cetuximab e guidato da biomarcatori su 3 linee di trattamento in pazienti affetti da carcinoma del colon-retto metastatico che presentano uno stato Wild Type di RAS e BRAF prima dell'inizio del trattamento di prima linea - CAPRI 2", da svolgersi presso l'U.O.S.D. Oncologia dell'Ente.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 292 Data: 27/08/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Parere pro veritate dott.ssa G.G. - liquidazione competenze legati. Determinazioni.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 293 Data: 27/08/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Ricorso ex art.414 c.p.c. dott.ssa C.C. c/IRCCS "Saverio de Bellis" -liquidazione competenze legali. Determinazioni.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 295 Data: 03/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Assunzione a tempo determinato di n. 1 Ausiliario Specializzato cat. "A", mediante utilizzo della graduatoria finale di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, riservato a persone con disabilità di cui all'art. 1 della L. n. 68/99 iscritte nelle liste dell'U.C.O. di Bari, approvata con deliberazione n. 926 del 24/12/2018.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 296 Data: 09/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico di Endocrinologia dell'Ente: costituzione e nomina della Commissione esaminatrice.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 297 Data: 09/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Pagamento compensi ai componenti della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.l posto di Dirigente Biologo - disciplina Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 298 Data: 09/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura EmpPULIA FE035685 del 22.07.2021 - Servizi specialistici di supporto psicologico per la durata di 36 mesi. CUP 500565330727202000022 - C.I.G. 88204322C0. Provvedimento di ammissione delle concorrenti e di nomina commissione

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 299 Data: 10/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Coll. Profess. San. - Dietista, Cat. "D". Presa d'atto domande pervenute e ammissione candidati.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 300 Data: 14/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia" - "Lavori di adeguamento degli impianti elettrici sotto continuità assoluta con razionalizzazione dell'utilizzo dei gruppi statici di continuità (UPS) e di lavori urgenti per la sicurezza - Cabine elettriche MT/BT e Gruppi Elettrogeni di riserva a servizio del Presidio Ospedaliero "S. de Bellis" di Castellana Grotte - BARI - CIG: 8041170766 - CUP: G28I17000050006: presa d'atto della scheda tecnico - finanziaria per la ripartizione dei compensi spettanti ai sensi del Regolamento ASSET, predisposta dal R.U.P., e liquidazione incentivi per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs. 50/2016.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 179 Data: 03/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76 del 16/07/2020, art. 1, co. 2 lett. a), convertito in Legge n. 120 dell'11/09/2020 per la fornitura di n. 1 Bagnomaria Argolab WB 12 LT alla ditta Bioltechnical Service s.n.c. (P. Iva 05196071004) al prezzo di € 409,00 oltre Iva. C.L.G. Z9232B711B.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 180 Data: 03/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura e stampa di n.1.000 cartelle "Ambulatorio integrato di Celiachia e Patologie funzionali Gastrointestinali". Affidamento diretto alla Ditta Grafiche Deste S.r.l., (P.Iva 07064790723) al prezzo di € 640,00 oltre Iva. C.I.G.: ZC132B5A7A.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 181 Data: 13/09/2021 Presenza rilievo: Si

Oggetto: Partecipazione del Direttore Scientifico dell'Ente e del Dott. Giuseppe Dalfino all'incontro Istituzionale al Ministero della Salute - Roma in data 15 Giugno 2021. Liquidazione spese di viaggio.

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Irregolarità, omissioni e carenze varie nella documentazione giustificativa delle spese

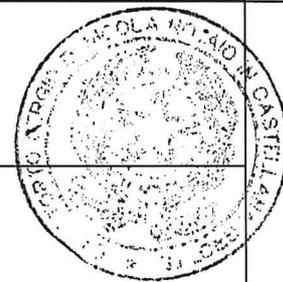
Osservazioni: Il Collegio ha verificato l'inesatto pagamento del vitto per erroneo calcolo e chiesto di far restituire dal dott. G.D. la somma di € 35,95 e dal dott. G.G. la somma di € 15,86.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 182 Data: 13/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Intervento di "Potenziamento informatizzazione gestione attività ambulatoriale ed in regime di day service - I.R.C.C.S. De Bellis", inserito nel POR Puglia 2014/2020 - Progetto n.A0912.60 - Procedura: Forniture di HW, SW e servizi per la realizzazione del sistema informativo amministrativo - Lotto 4. Autorizzazione liquidazione fatture alla Medsistemi S.r.l. (PIVA: IT025 80950224). C.L.G. n. 6340527068 - C.U.P. n.G28H4000050002.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 183 Data: 13/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione delle Missioni effettuate dai dipendenti dell'Ente dal 01 Giugno 2021 al 31 Agosto 2021 per € 368,50.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 184 Data: 13/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione fatture all'Associazione Pubblica Assistenza AVPA di Castellana Grotte (Ba). C.I.G. ZC432F5FCC.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 185 Data: 14/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura in Urgenza di medicazioni a pressione negativa VAC THERAPY con instillazione, con unità motore vaculta. Presa d'atto dell'ordine diretto di acquisto n.121 del 07/09/2021 inviato tramite NSO alla ditta TEGEA (P. Iva n.01740391204); CIG ZF632F54C3.

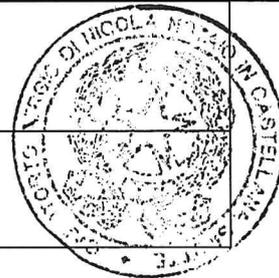
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 186 Data: 14/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di LUGLIO 2021. Liquidazione proventi.

Osservazioni:



ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 12,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



File allegato n° 1

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/mVerificaCassaEconomale.71c198cf1cc20949_985728_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

VITTORIO LICCIARDI

Vittorio Licciardi

SERGIO MICHELE LOMBARDI

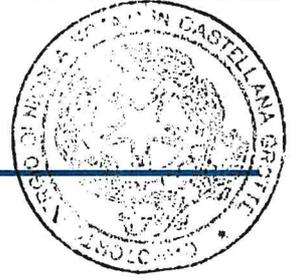
Sergio Michele Lombardi

FRANCESCO LONGOBARDI

Francesco Longobardi



VERIFICA DI CASSA ECONOMALE



Verifica di cassa Economale

In data 20/09/2021 alle ore 09:15 il Collegio Sindacale nelle persone di:

Dott. Vittorio Licciardi, Presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Presente,
Dott. Sergio Michele Lombardi, Componente, in rappresentanza del Ministero della Salute - Presente,
Dott. Francesco Longobardi, Componente, in rappresentanza della Regione Puglia - Presente.

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di Castellana Grotte (BA) presso stanza dell'economista
di Via Turi, 27

È presente al momento della verifica il Sig. Nicola BEATRICE in qualità di Economista

Sono altresì presenti

Tale "Cassa" provvede alle anticipazioni previste dal regolamento per le spese economiche, ossia quelle spese di modesta entità indispensabili per il funzionamento dell'Ente che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato.

Il Fondo Economico, costituito dall'importo di euro 50.000, viene gestito nella misura complessiva annua (suddivisa sui vari conti/sottoconti) stabilita con provvedimento del 29/01/2021

Il fondo Economico è costituito dalle parti "Cassa Contanti" e "Conto Corrente Bancario".

Il Fondo Economico viene, per la parte di Banca, gestito sul conto corrente n.ro 1000610

intestato al fondo economico, presso la tesoreria della Banca Popolare di Bari

Il denaro contante è accuratamente conservato in apposita cassaforte murata, dotata di combinazione elettronica.

Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economico, suddiviso in cassa contanti e conto corrente bancario, alla

data del 20/09/2021 emergono le seguenti risultanze:

Situazione del Fondo Economico

| Descrizione | | Importo Euro |
|---|---|-----------------|
| Dotazione iniziale Fondo Economico anno 2021 | + | € 12.360,63 |
| Reintegri anno 2021 | + | € 21.775,87 |
| Spese effettuate (dal 01/01/ 2021 al 21/set/2021 | - | € 20.127,54 |
| Consistenza Fondo Economico al 20/set/2021 | = | € 14.008,96 |



La consistenza della cassa economica è così suddivisa:

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------|------|-----------|
| - | Cassa contanti al | 20/set/21 | Euro | 13.508,96 |
| - | Conto corrente bancario al | 20/set/21 | Euro | 36,43 |

Il contante in cassaforte risulta così composto:

| Quantità | Valore unitario euro | Totale |
|----------|------------------------------|------------------|
| 0 | 500,00 | 0 |
| 0 | 200,00 | 0 |
| 12 | 100,00 | 1.200 |
| 160 | 50,00 | 8.000 |
| 133 | 20,00 | 2.660 |
| 140 | 10,00 | 1.400 |
| 30 | 5,00 | 150 |
| 14 | 2,00 | 28 |
| 17 | 1,00 | 17 |
| 19 | 0,50 | 9,5 |
| 18 | 0,20 | 3,6 |
| 29 | 0,10 | 2,9 |
| 20 | 0,05 | 1 |
| 20 | 0,02 | 0,4 |
| 13 | 0,01 | 0,13 |
| | Totale Cassa Contanti | 13.472,53 |

Alla data del il saldo del conto bancario n.ro 1000610

intestato al fondo economale dell'Ente presso la Tesoreria della Banca, risulta pari ad Euro 36,43

(come da stampa estratto conto).

Elenco delle spese sostenute dall'01/01/ 2021 al 20/set/2021 , distinte per conti di spesa:



| Conto/ Sottoconto | Tipologia di spesa | Limite Importo Annuo | Spesa dal 01.01. 2021 | Disponibilità Residua |
|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Euro 50.000 | al 20/set/2021 | |
| 070.100.00100 | Minute spese | € 34.136,50 | € 20.127,54 | 14.008,96 |
| Totale | | € 34.136,50 | € 20.127,54 | € 14.008,96 |

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti:

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|------------|------|--------|------------|---|
| - n. | 324 | del | 25/08/2021 | Euro | 340,44 | relativo a | Fattura materiale di guardaroba e pulizia |
| - n. | 321 | del | 03/08/2021 | Euro | 240 | relativo a | Fattura manutenzione impianti |
| - n. | 330 | del | 25/08/2021 | Euro | 35,52 | relativo a | Fattura manutenzione impianti |
| - n. | 335 | del | 25/08/2021 | Euro | 287,78 | relativo a | Fattura manutenzione impianti |
| - n. | 351 | del | 07/09/2021 | Euro | 107 | relativo a | Fattura manutenzione impianti |

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

La differenza tra la disponibilità residua, pari ad € 14.008,96, e il totale della cassa contanti di € 13.472,53 + la somma presso il c/c bancario di € 36,43 = € 13.508,96, è di € 500,00 e corrisponde all'anticipazione alla cassa ticket.

Vittorio Rosato
Imma Lencina
[Signature]