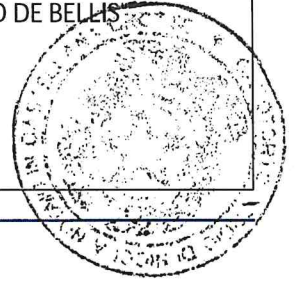


Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

Sede: via Turi, 27 Castellana Grotte



Verbale n. 10 del COLLEGIO SINDACALE del 05/10/2022

In data 05/10/2022 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 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

SALVATORE ROMANAZZI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI MARTELLA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

Presente

Partecipa alla riunione nella sua qualità di segretaria del Collegio la Rag. Maria Luigia Martino

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

- 1) Esame del Conto Economico al 30/06/2022;
- 2) Esame delle delibere e delle determinate pubblicate nel trimestre luglio-settembre 2022;
- 3) Esame degli F24 e dei mandati emessi per adempimenti fiscali a settembre 2022;
- 4) Varie ed eventuali.

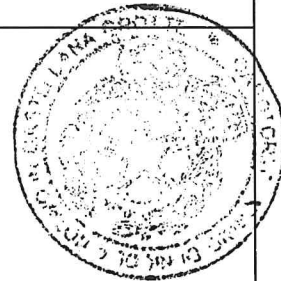
ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Determina

Numero: 151 Data: 30/06/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto dimissioni dal 15/07/22 del Dott. C.S., n. 401620

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Determina

Numero: 152 Data: 06/07/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione delle missioni effettuate dai dipendenti dell'Ente

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 156 Data: 13/07/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Contratto di lavoro autonomo di natura libero professionale

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 161 Data: 14/07/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dipendente matr. 113590

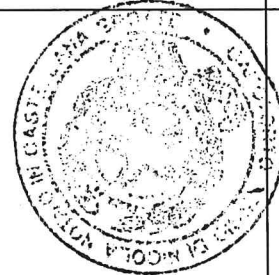
Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 166 Data: 20/07/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga polizza fideiussoria e liquidazione fattura 13/E del 17.05.2022

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Determina

Numero: 171 Data: 28/07/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi dei componenti il Collegio Sindacale dell'Ente

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 176 Data: 02/08/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n. 5 rotoli di carta termica

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 181 Data: 11/08/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Adesione del 27/07/2021 al contratto quadro per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing

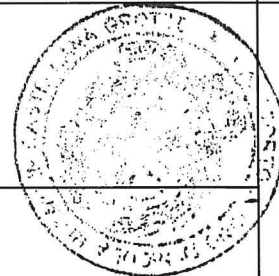
Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 186 Data: 01/09/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni dipendente matr. n. 115510

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Determina

Numero: 191 Data: 07/09/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n. 1500 di carta avana per l'evento "Camminata della Salute"

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 196 Data: 12/09/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Associazione "Rete Aging" Liquidazione quota associativa 2022

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 201 Data: 16/09/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Mantenimento del Brevetto italiano ed europeo, liquidazione fattura

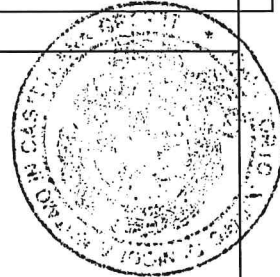
Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 206 Data: 22/09/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Corso di aggiornamento professionale, liquidazione fattura n. 451/2022

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Determina
 Numero: 211 Data: 22/09/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Fornitura di n. 240 pezzi di "Cuscinetti in gommapiuma per occhiali"
 Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina
 Numero: 216 Data: 28/09/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Fornitura di n. 01 tavolo in acciaio inox
 Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
 Numero: 305 Data: 11/07/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Approvazione del regolamento per la Graduazione degli incarichi dirigenziali
 Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
 Numero: 312 Data: 12/07/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Determinazione del monte ore e ripartizione dei permessi sindacali
 Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 319 Data: 15/07/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Pagamento dei compensi della commissione esaminatrice concorsi
 Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 326 Data: 18/07/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Fornitura di kit diagnostici molecoli
 Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 333 Data: 19/07/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Fornitura per 24 mesi di HCM
 Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 347 Data: 26/07/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Procedura di affidamento n. PI119338/2022 Empulia
 Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 340 Data: 22/07/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: PNRR Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 354 Data: 27/07/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa atto e approvazione dell'accordo di collaborazione con associazione culturale KirArtETS

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 361 Data: 29/07/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di paraffina

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 368 Data: 04/08/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli impianti idrici

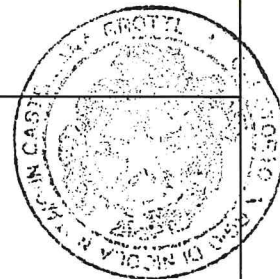
Osservazioni: Pur rientrando nei limiti previsti per legge per gli affidamenti diretti, il Collegio raccomanda di effettuare una preventiva comparazione di più offerte di diversi operatori.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 375 Data: 08/08/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Indizio concorso pubblico

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 382 Data: 12/08/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Convenzione IRCCS e Studio Radiologico Viterbo Srl

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 389 Data: 26/08/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: OIV avviso pubblico

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 396 Data: 31/08/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione all'International Congress HeAL 2022

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 403 Data: 06/09/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione ad attività nell'ambito del Progetto UVAR+

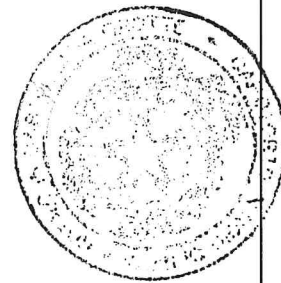
Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 410 Data: 06/09/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Applicazione art. 1 comma 268 legge 234/2021

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 416 Data: 08/09/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura e posa in opera di 3 pannelli pubblicitari

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 417 Data: 08/09/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Riparazione di porte scorrevoli presso diverse unità operative dell'IRCCS

Osservazioni: Pur rientrando nei limiti previsti per legge per gli affidamenti diretti, il Collegio raccomanda di effettuare una preventiva comparazione di più offerte di diversi operatori.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 424 Data: 09/09/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata telematica per la fornitura di materiale

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 431 Data: 12/09/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura aperta telematica (EmPulia) per l'affidamento della fornitura di n. 102 lotti di Cateteri venosi centrali

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 438 Data: 15/09/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Concorso Pubblico per titoli ed esami

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 445 Data: 23/09/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Richiesta preventivo PI206813-22 Fornitura di palloncini intra gastrici

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 452 Data: 26/09/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione spese per incontro scientifico dott.ssa Celeste Cagnazzo

Osservazioni: Nulla

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI



Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:



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

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Con riferimento al primo punto all'ODG il Collegio prende visione del Conto Economico al 30/06/2022 che è stato trasmesso al Collegio dal Direttore Generale con prot. n. 0012451 del 08/09/2022. In merito il Collegio osserva che i dati ivi contenuti si discostano da quelli del budget. Il Collegio prende altresì atto delle conclusioni e delle osservazioni riportate dal Direttore Generale e delle azioni da intraprendere entro l'anno per addivenire ad un miglioramento del risultato di esercizio.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Collegio ha preso visione delle determinate e delibere di cui al presente verbale non effettuando alcun tipo di rilievo.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Collegio procede con l'esame degli F24 e dei relativi mandati emessi relativi agli adempimenti fiscali posti in essere fino a tutto settembre 2022. Il Collegio rileva che le dichiarazioni IVA relative all'anno di imposta 2020 e 2021 sono state presentate in ritardo rispetto allo loro naturale scadenza di presentazione. A fronte di detto ritardo saranno irrogate sanzioni all'Ente. Dall'esame dei versamenti degli F24 relativi all'IVA 2020 e 2021 il Collegio ha riscontrato diversi versamenti eseguiti con ravvedimento operoso che hanno comportato un aggravio di spesa per sanzioni ed interessi. Il Collegio nel corso dell'odierna seduta ha ricevuto con prot. n. 13791 del 03/10/2022 nota avente ad oggetto il Conto Annuale 2021. A valle delle opportune verifiche il Collegio ritiene di poter attestare la conformità dei dati con le scritture amministrative contabili e, ove previsto, con quanto dichiarato nelle specifiche informazioni sulla Contrattazione Integrativa ex art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 (Tab. 15 e schede SICI). Il Conto Annuale 2021 risulta inviato il 22/07/2022 e certificato il 10/08/2022. Sempre in data odierna è pervenuta al Collegio nota prot. 13960 del 05/10/2022 avente ad oggetto "Adempimenti ex D.M. 15/06/2012, ex art. 24 L.R. 28/2000. Rendiconto al 30/09/2022". Al riguardo il Collegio prende atto dei dati relativi al costo del lavoro del personale dipendente al 30/09/2022.



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

SALVATORE ROMANAZZI

LUIGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA