

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

Regione: Puglia

Sede: P.ZZA G.CESARE 11, 70124 BARI

Verbale n. 57 del COLLEGIO SINDACALE del 22/09/2014

In data 22/09/2014 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 di Università interessata

MARIO SCICUTELLA	Presente
-------------------------	----------

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI	Presente
---------------------------	----------

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

GIULIO PALAZZO	Assente giustificato
-----------------------	----------------------

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI	Presente
--------------------------	----------

Partecipa alla riunione E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

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

- ESAME CORRISPONDENZA

- ESAME DELIBERE

- ESAME DETERMINE

- MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V

Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.

Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere-Universitarie.

- REGIONE PUGLIA

Servizio Controlli

Nota n. 723 del 11.09.14.pdf

Manuale Procedure Amministrativo -Contabili_Master revised 30_07_14.pdf

Principi Contabili Regione Puglia V2.pdf

- SITUAZIONE DI CASSA AL 30.06.2014 (termine verifica) [ALLEGATO]

Il Collegio inizia con l'esame della corrispondenza.

- MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V

Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.

Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere-Universitarie.

In riferimento alla suddetta nota, di cui al verbale n. 56/'14, sono pervenute per conoscenza, le seguenti note:

Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)

Nota prot. 67674/DA del 11.09.2014

Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)

Nota prot. 68961/DA del 16.09.2014

Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)

Nota prot. 68963/DA del 16.09.2014

Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)

Nota prot. 68964/DA del 16.09.2014

Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)

Nota prot. 68965/DA del 16.09.2014

Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)

Nota prot. 68966/DA del 16.09.2014

Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le suddette note indirizzate ai Direttori delle Aree ed ai Dirigenti delle Unità Operative allegano le tabelle, predisposte dalla Segreteria di questo Collegio, contenenti i rilievi. Con le suddette note si invitano i destinatari a voler fornire il riscontro ai rilievi. Il Collegio resta in attesa di ricevere il riscontro di tutti i rilievi.

REGIONE PUGLIA

E.Mail del 12.09.2014 h 12.12.

Oggetto: Nota n. 723 del 11.09.2014 servizio Controlli.

Con la nota in esame, indirizzata a tutte le Direzioni delle ASL e AOU della Regione Puglia, si provvede all'invio della nota in oggetto, non risultata allegata.

Con

E.Mail del 12.09.2014 h 13.12

la segreteria di questo Collegio ha provveduto a comunicarne la mancanza.

REGIONE PUGLIA

E.Mail del 17.09.2014 h 11.31

Oggetto: c.saltino@regione.puglia.it ti ha inviato un file con WeTransfer

La nota indicate quale allegato la nota n. 723 del Servizio Controlli con due allegati:

Nota n. 723 del 11.09.14.pdf

Manuale Procedure Amministrativo -Contabili_Master revised 30_07_14.pdf

Principi Contabili Regione Puglia V2.pdf

La documentazione allegata non è risultata ancora disponibile a causa di problemi di invio/ricezione (dimensioni file) così come riscontrato dalla segreteria di questo Collegio con

E.Mail del 17.09.2014 h 11.52.

REGIONE PUGLIA

Servizio Controlli

Nota n. 723 del 11.09.14.pdf

Manuale Procedure Amministrativo -Contabili_Master revised 30_07_14.pdf

Principi Contabili Regione Puglia V2.pdf

Il Collegio acquisisce la suddetta documentazione e chiede alla Direzione aziendale di conoscere se sono state proposte modifiche o integrazioni. [ATTESO RISCONTRO]

- SITUAZIONE DI CASSA AL 30.06.2014

Con la seguente nota:

E.Mail del 11.09.2014 h 13.54

Oggetto: l:2014 SET 11 AOUSergrCollSind-F24 richiesta estremi pagamento_ Re: POSTA CERTIFICATA
sono pervenuti i documenti attesi, relativi alla Situazione di Cassa al 30 giu 2014 e di cui ai verbali nn. 55, 56/2014:

1) ricevute di avvenuto versamento;

2) elenco ordinativo di pagamento a regolarizzo verso tesoriere dei provvisori dei versamenti effettuati.

Il Collegio procede con la redazione della verifica secondo il modulo P.I.S.A..

ESAME DELIBERE

Dalle Delibere pervenute con varie note, il Collegio per il seguente gruppo
dalla n. 847 alla n. 1040/2014.

procede per le seguenti aree di competenza, con l'esame così come indicato.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE nn. 851, 880, 941, 944, 952, 997, 1012/2014.

DIREZIONE GENERALE nn. 944, 952/2014.

U.O. FORMAZIONE nn. 849, 1010/2014.

AREA GESTIONE PATRIMONIO nn. 883, 885, 923, 946, 956, 957, 960, 987, 992/2014.

AREA GESTIONE TECNICA nn. 855, 922, 982/2014.

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE nn.864, 865, 1021/2014.

AFFARI GENERALI nn. 850, 969/2014.

U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPP. A CONV. COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO n. 953.

U.R.P. n.955/2014.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 997 Data: 08/08/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA: ANESTESIA E RIANIMAZIONE :APPROVAZIONE DEGLI ATTI RASSEGNA TI DALLA COMMISSIONE E NOMINA VINCITORI.

Osservazioni:

Numero: 941 Data: 25/07/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - AREA GESTIONE PERSONALE: DECRETO LEGGE N.90 DEL 24/06/2014- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE D.G. N.396 DEL L'8/04/2014 AVENTE AD OGGETTO:" DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEI CONTINGENTI ORARI DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI FRUIBILI PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014 DALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE ELL'AREA III^ DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO PROFESSIONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO".

Osservazioni:

Numero: 880 Data: 21/07/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - AREA GEST. PERSONALE: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON FRUITE NELL'ANNO 2013 IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE SIG. STRAMBELLA GIUSEPPE, AUSILIARIO SPECIALIZZATO

Osservazioni:

Numero: 851 Data: 21/07/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE DELLE GUARDIE NOTTURNE AGGIUNTIVE EFFETTUATE DAL PERSONALE MEDICO PRESSO LA U.O. DI NEUROCHIRURGIA DAL MESE DI GENNAIO 2014 AL MESE DI MARZO 2014 AI SENSI DELL'ART. 55 C.2 DEL CCNL DEL 8/6/2000 INTEGRATO DAGLI ARTT. 14 C.1 E 6, E 18 C.1 DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA.

Osservazioni:

Numero: 1012 Data: 08/08/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - RICHIESTA DI COMANDO PRESSO QUESTA AZIENDA DEL DOTT.GIANCARLO SBORGIA, DIRIGENTE MEDICO DI OFTALMOLOGIA, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'ENTE ECCLESIASTICO "MIULLI" DI ACQUAVIVA DELLE FONTI.		
Osservazioni:			
Numero:	983	Data:	04/08/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	DIREZIONE GENERALE - PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' (PAC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.633 DEL 10/06/2013		
Osservazioni:			
Numero:	859	Data:	21/07/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	DIREZIONE GENERALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA MATURATA PER L'INCARICO SVOLTO COME AMMINISTRATORE UNICO DELLA POLICLINICO SERVIZI SANITARI S.R.L. DAL 01.01.2014 AL 30.06.2014.		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	RILIEVO LEGATO ALLA DELIBERA D.G. N.602 DEL 22.05.2014		
Numero:	944	Data:	25/07/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DOTT.BLASI GIUSEPPE DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA: RICONOSCIMENTO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DAL 15/09/2010		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	IL COLLEGIO RICHIEDE L'ACQUISIZIONE DEL VERBALE DEL 30.07.2013		
Numero:	952	Data:	25/07/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - RIDETERMINAZIONE FONDI CONTRATTUALI DELL'ANNO 2013 RELATIVI ALLA INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DI COMPARTO ED ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA MEDICA ED SPTA		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	IL COLLEGIO RICHIAMA LE OSSERVAZIONI GIA' FORMULATE SUI PROVVEDIMENTI N. 735-738.		
Numero:	849	Data:	21/07/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. FORMAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AGLI INSEGNAMENTI SVOLTI DA VARI DOCENTI PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - SEDE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO.		
Osservazioni:			
Numero:	1010	Data:	08/08/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. FORMAZIONE - CONVENZIONE CON L'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI "SEVERINO DE LILLA"PER ATTIVITA' DI PATERNARIATO NEL PROGETTO PO PUGLIA FSE 2007/2013, ASSE II -"OCCUPABILITA' "-AVVISO PUBBLICO N.5/2012"PERCORSI FORMATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)-CODICE:PO0713II20821.		
Osservazioni:			
Numero:	923	Data:	22/07/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO, A CORREDO DI APPARECCHIATURE COLA' IN DOTAZIONE , PER LE UU.OO.DI CHIRURGIA GENERALE E TRAPIANTO FEGATO E CHIRURGIA GENERALE UNIVERSITARIA "V.BONOMO" .		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	IL COLLEGIO CHIEDE DI ACQUISIRE LE QUOTAZIONI RILEVATE ATTRAVERSO I MOTORI DI RICERCA PER FORNITURE ANALOGHE.		

Numero:	946	Data:	25/07/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - RISCATTO DI UN SEPARATORE CELLULARE MOD. CLINIMACS PLUS DALLA DITTA MYLTENY BIOTEC, DA ASSEGNARE ALLA U.O. DI EMATOLOGIA				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	LA CONGRUITA' DEL PREZZO E' IN FUNZIONE ANCHE DELL'ANZIANITA' DEL BENE.				
Numero:	956	Data:	30/07/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE, DI DIVERSA TIPOLOGIA, DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE A VARIE UU.OO. DELL'AZIENDA OSPEDALIERA E DEL P.O. GIOVANNI XXIII.				
Osservazioni:					
Numero:	957	Data:	30/07/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALLA ESTENSIONE TEMPORALE DELLA FORNITURA DI ELETTROSTIMOLATORI MIDOLLARI PER LA TERAPIA DEL DOLORE				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	IL COLLEGIO RILEVA LA PROROGA DI UN CONTRATTO SCADUTO IL 15.03 U.S. QUINDI SOLLECITA LA GARA.				
Numero:	960	Data:	30/07/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - PROSECUZIONE PER SEI MESI, FINO AL 31 DICEMBRE 2014, DELLE ATTIVITA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "POTENZIAMENTO ED AVVIO SERVIZI" CON LA SOCIETA' INNOVA PUGLIA S.p.A.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	IL COLLEGIO RICHIAMA LE PRECEDENTI RISERVE SU TALE CONVENZIONE, ALLLA DATA ODIERNA NON CHIARITA DALLA DIREZIONE.				

Numero:	987	Data:	04/08/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006, DI MITRACLIP EVALVE. CIG: 5829858702				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	IL COLLEGIO CHIEDE DI ACQUISIRE LE QUOTAZIONI RILEVATE ATTRAVERSO I MOTORI DI RICERCA PER FORNITURE ANALOGHE.				
Numero:	855	Data:	21/07/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SISTEMI DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA. PERIZIA DI ASSESTAMENTO SENZA AUMENTO DI SPESA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CED DA UBICARE AL PIANO RIALZATO DEL PLESSO EX PRONTO SOCCORSO				
Osservazioni:					
Numero:	922	Data:	22/07/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA - A.G.T. - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SISTEMI DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA. ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO "GIOVANNI XXIII" DI BARI - RIQUALIFICAZIONE LOCALI PER AMBULATORI A PIANO SEMINTERRATO. CONCESSIONE PROROGA DI 30 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI				
Osservazioni:					
Numero:	982	Data:	04/08/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA - ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO "GIOVANNI XXIII" (BARI) - RIORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO ESTERNO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO				
Osservazioni:					

Numero:	864	Data:	21/07/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - ACCETTAZIONE EREDITA' CON BENEFICIO D'INVENTARIO DELLA SIG.RA ABBATISTA MARIA STELLA				
Osservazioni:					
Numero:	865	Data:	21/07/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DAL DOTT. R.A. C/ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	IL COLLEGIO CHIEDE DI CONOSCERE IL CRITERIO ADOTTATO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL LEGALE.				
Numero:	1021	Data:	14/08/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE -TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI - SEZIONE DEL GIUDICE PER "AVVISO DI ACCERTAMENTO TECNICO NON RIPETIBILE". PROCEDIMENTO PENALE N.13076/14. NOMINA DIFENSORE				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	IL COLLEGIO CHIEDE DI CONOSCERE IL CRITERIO ADOTTATO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL LEGALE.				
Numero:	850	Data:	21/07/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI - PROGETTO REGIONALE "EMODIALISI NOTTURNA" E "DIALISI PERITONEALE": PRESA D'ATTO ATTIVITA' ESPLETATA NEL PRIMO SEMESTRE 2014 E LIQUIDAZIONE COMPENSI.				
Osservazioni:					
Numero:	969	Data:	30/07/2014	Presenza Rilievo:	No

Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI - PRESA D'ATTO DEL "PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE PER LA GESTIONE DELLE NEOPLASIE COLON-RETTALI		
Osservazioni:			
Numero:	953	Data:	25/07/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.D. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CON RAPP. UNIVERSITARIO - CORRESPENSIONE ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI DEL CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALI NELLE PROFESSIONI SANITARIE PER L'ANNO ACCADEMICO 2013/2014.		
Osservazioni:			
Numero:	955	Data:	25/07/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.R.P. - RETTIFICA DELL'ART.6, PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO AZIENDALE PER LA COSTITUZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO . DELIBERAZIONE N.425 DELL' 11 APRILE 2014.		
Osservazioni:			
Numero:	883	Data:	21/07/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DEDICATO, PER I CIRCUITI ED OSSIGENATORI PER ECMO PEDIATRICI, IN DOTAZIONE AL PRESIDIO PEDIATRICO "GIOVANNI XXIII" E ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI, FINO AL 31 DICEMBRE 2014.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	IL COLLEGIO CHIEDE DI CONOSCERE LE RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO L'AUMENTO DI OLTRE IL 50% RISPETTO ALLA PREVISIONE E SE EVENTUALMENTE L'INCREMENTO E' PREVALEMENTEMENTE IMPUTABILE AD UNA MODIFICA DEL COSTO.		
Numero:	885	Data:	21/07/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - INTEGRAZIONE TEMPORANEA PERSONALE AUTISTA DI AMBULANZA		

Categoria: Personale

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

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE DI CONOSCERE SE L'INCARICO TEMPORANEO E' CESSATO IN DATA 30.09.2014, COME PREVISTO DALLA DELIBERA.

Numero: 992 Data: 04/08/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO C.U.P. DA PARTE DELLA DITTA EXPRIVIA HEALTCARE I.T. S.R.L.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE DI CONOSCERE SULLA BASE DI QUALE PARAMETRI L'OFFERTA E' STATA RICONOSCIUTA TECNICAMENTE E SOPRATTUTTO ECONOMICAMENTE CONGRUA.

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:

- SITUAZIONE DI CASSA AL 30.06.2014 (termine verifica) [ALLEGATO]

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

TOTALE € 10.752.675,45

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	2684	26/06/2014	SPA ROCHE	€ 1.194.752,75	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	743	25/06/2014	cassa tickets	€ 50.407,53	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	03/06/2014	306090	Fruttifero	€ 21.397,54
	04/06/2014	306090	Fruttifero	€ 80.839,38
	04/06/2014	306090	Infruttifero	€ 1.539.860,70
	05/06/2014	306693	Infruttifero	€ 27.825.000,00
	05/06/2014	306693	Infruttifero	€ 793.356,92
	06/06/2014	306090	Fruttifero	€ 147.896,73
	06/06/2014	306133	Fruttifero	€ 6.694,92
	09/06/2014	306090	Fruttifero	€ 80.133,48
	10/06/2014	306093	Infruttifero	€ 167.605,90
	10/06/2014	306093	Infruttifero	€ 6.000,00
	10/06/2014	306093	Infruttifero	€ 49.000.000,00
	10/06/2014	35408	Fruttifero	€ 1.525,62
	10/06/2014	306090	Fruttifero	€ 233.199,51
	10/06/2014	306090	Infruttifero	€ 919.863,42

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	11/06/2014	306131	Fruttifero	€ 2.445,09
	11/06/2014	306090	Fruttifero	€ 2.445,09
	11/06/2014	306090	Infruttifero	€ 35.395,71
	12/06/2014	306090	Fruttifero	€ 61.659,55
	12/06/2014	306093	Infruttifero	€ 112.500,00
	13/06/2014	306090	Fruttifero	€ 55.256,89
	16/06/2014	6106	Infruttifero	€ 242,90
	16/06/2014	306090	Fruttifero	€ 116.916,44
	16/06/2014	306090	Infruttifero	€ 8.824.832,49
	16/06/2014	306090	Infruttifero	€ 180.646,24
	17/06/2014	35408	Infruttifero	€ 6.020,62
	17/06/2014	35408	Infruttifero	€ 15.999,77
	17/06/2014	306090	Infruttifero	€ 1.915.537,83
	18/06/2014	306133	Fruttifero	€ 12.237,18
	18/06/2014	306090	Fruttifero	€ 12.237,18
	18/06/2014	306090	Infruttifero	€ 2.299.412,47
	19/06/2014	306090	Fruttifero	€ 67.997,47
	19/06/2014	306133	Fruttifero	€ 13.837,13
	19/06/2014	306693	Infruttifero	€ 429.156,50
	29/06/2014	306133	Fruttifero	€ 1.639,68
	20/06/2014	306133	Fruttifero	€ 2.117,00
	20/06/2014	306090	Fruttifero	€ 85.591,28
	20/06/2014	306090	Infruttifero	€ 8.542.254,69
	23/06/2014	306090	Fruttifero	€ 115.717,56
	24/06/2014	306090	Fruttifero	€ 16.587,80
	24/06/2014	31601	Infruttifero	€ 7,40
	25/06/2014	35408	Fruttifero	€ 45.987,52
	25/06/2014	35408	Fruttifero	€ 83.317,84
	25/06/2014	35408	Infruttifero	€ 184.557,45
	25/06/2014	35408	Infruttifero	€ 776.557,45
	25/06/2014	35408	Infruttifero	€ 2.554,35
	25/06/2014	35408	Infruttifero	€ 70.000,00
	25/06/2014	35408	Infruttifero	€ 33.077,57
	25/06/2014	35408	Infruttifero	€ 4.832,08
	25/06/2014	306090	Infruttifero	€ 4.510.507,37
	25/06/2014	306090	Infruttifero	€ 953,61
	25/06/2014	306090	Infruttifero	€ 4.581,89
	25/06/2014	306090	Infruttifero	€ 202,00

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	25/06/2014	306090	Infruttifero	€ 3.007,00
	25/06/2014	306090	Infruttifero	€ 1.267,00
	25/06/2014	306090	Infruttifero	€ 13.203,81
	25/06/2014	306090	Infruttifero	€ 2.052,51
	25/06/2014	306090	Infruttifero	€ 1.064,90
	25/06/2014	306090	Infruttifero	€ 1.015,45
	25/06/2014	306090	Infruttifero	€ 356,90
	25/06/2014	306133	Infruttifero	€ 107,12
	25/06/2014	306332	Infruttifero	€ 1.363,62
	26/06/2014	306133	Fruttifero	€ 22,53
	26/06/2014	306133	Fruttifero	€ 22,53
	26/06/2014	306133	Fruttifero	€ 1.774,80
	26/06/2014	306090	Fruttifero	€ 1.819,86
	26/06/2014	306090	Infruttifero	€ 7.372.069,29
	27/06/2014	306133	Fruttifero	€ 4.986,66
	27/06/2014	306090	Fruttifero	€ 4.986,66
	27/06/2014	306090	Infruttifero	€ 7.303.167,73
	27/06/2014	306133	Infruttifero	€ 799,00
	30/06/2014	306133	Fruttifero	€ 8.580,57
	30/06/2014	306090	Fruttifero	€ 8.580,57
	30/06/2014	306090	Infruttifero	€ 7.599.593,19
	30/06/2014	306090	Infruttifero	€ 2.750,00

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
	2013 -2014	15/04/2014	AG. ENTRATE	€ 3.853.266,77
	2013	15/04/2014	"	€ 42.750,56
	2013- 2014	15/04/2014	"	€ 3.101,56
	2013	15/04/2014	"	€ 1.944,67
	2013	15/04/2014	"	€ 4.029,47
	2013	15/04/2014	"	€ 2.777,23
	Totale :			€ 3.907.870,26

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

f 24 enti pubblici 15.04.2014 € 3.360,96
f 24 enti pubblici 15.04.2014 € 23.897,78
f 24 enti pubblici 15.04.2014 € 1.655,44
f 24 enti pubblici 15.04.2014 € 953,64
f 24 enti pubblici 15.04.2014 € 1.204,52
f 24 enti pubblici 15.04.2014 € 2.023,39
f 24 enti pubblici 15.04.2014 € 8.62,78
f 24 enti pubblici 15.04.2014 € 2.449.982,98
f 24 enti pubblici 15.04.2014 € 1.898.242,30
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 3.684.406,69
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 41.622,29
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 3.432,99
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 1.945,93
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 1.256,88
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 2.728,84
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 1.917,68
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 24.007,18
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 2.883,98
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 1.447,52
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 1.160,95
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 1.398,65
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 1.251,91
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 2.922,73
f 24 enti pubblici 15.05.2014 € 4.313.141,06
f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 4.156.669,49
f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 42.024,62
f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 2.969,27
f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 1.955,37
f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 1.743,18
f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 2.525,65
f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 3.450,40

f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 23.909,33
 f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 1.627,42
 f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 944,92
 f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 1.252,92
 f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 1.882,33
 f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 858,81
 f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 2.703.373,45
 f 24 enti pubblici 15.06.2014 € 1.994.561,77

TABELLA ELENCO ORDINATIVI A REGOLARIZZO VERSAMENTI EFFETTUATI MEDIANTE F24

F24	ORDINATIVO	DATA REGOLARIZZO	COD TRIB
APR	1407	23.04.2014	6003
APR	1408	23.04.2014	6003
MAG	1750	19.05.2014	6004
MAG	1748	19.05.2014	6004
GIU	2141	17.06.2014	6005
GIU	2140	17.06.2014	6005

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIUSEPPE MONGELLI _____