

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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 51 del COLLEGIO SINDACALE del 28/01/2025

In data 28/01/2025 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

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI MARTELLA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

TROJA D'URSO ANTONIA

Presente

Partecipa alla riunione la sig.ra Reg. Luigia Martino in veste di segretaria del Collegio

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

- 1) Esame a campione delle Delibere e Determine pubblicate all'Albo dell'Ente nel III e IV trimestre 2024;
- 2) Verifica di cassa al 31/12/2024;
- 3) Varie ed eventuali.

Iniziando la trattazione del primo punto all'O.d.G., il Collegio avvia i propri lavori esaminando le deliberazioni relative al 3° e 4° trimestre dell'esercizio 2024. Nelle giornate precedenti la segreteria del Collegio ha proceduto, secondo prassi già consolidata, all'estrazione di un campione delle stesse deliberazioni, seguendo il principio della selezione della prima deliberazione del trimestre di riferimento e delle successive, selezionate per multipli di sei, a partire dalla prima. Le delibere esaminate e le risultanze di detto esame sono riportate nel prosieguo della presente verbalizzazione a cui si rimanda per eventuali rilievi e/o osservazioni. Al termine dell'esame delle Deliberazioni il Presidente del Collegio propone di aggiornare l'esame delle Determine selezionate ad una successiva riunione. Essendo tutti d'accordo sulla proposta, il Collegio passa ad occuparsi del secondo punto all'O.d.G. ovvero della Verifica di Cassa al 31.12.2024. Le risultanze di detta verifica, annotate su apposito e separato verbale sono da intendersi comunque parte integrante della presente verbalizzazione.

Non vi sono varie ed eventuali da discutere e quindi la seduta è tolta



ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 418 Data: 01/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Conferimento incarico sostitutivo a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - n. 1 unità - in sostituzione di CPS Infermiere assente a vario titolo e/o a copertura temporanea delle unità di personale infermieristico disponibili previo rilascio di autorizzazione regionale, nelle more dell'espletamento delle relative procedure assunzionali, presso l'IRCCS "S. de Bellis", in esecuzione della D.D.G. n. 122 del 27/02/2024 di approvazione graduatoria manifestazione di interesse, come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 59 del 01/03/2024, e in applicazione e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 698 del 28/05/2024.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 424 Data: 03/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: EVENTO FORMATIVO "LA COMUNICAZIONE EFFICACE: UNO STRUMENTO UTILE PER I SANITARI E UMANIZZAZIONE DELLE CURE". AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 430 Data: 04/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rettifica delibera D.G. n. 417 del 28/06/2024: "Relazione sulla performance 2023. Approvazione.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 436 Data: 08/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura triennale, in somministrazione, di n. 36.000 contenitori di sicurezza, preimpunti con formalina al 10% necessari all'UOC Farmacia. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, all'O.E. DIAPATH S.p.A. - C.F. 02705540165. CIG: B22624C440.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 442 Data: 09/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento dei lavori di ammodernamento dell'impianto ascensore a funi tradizionale matricola BA 1400/88 - Uffici Amministrativi dell'IRCCS "S. de Bellis", alla Ditta TURCO ASCENSORI Srl (P.Iva 02245180746). ULTERIORI INTERVENTI. Impegno di spesa.CIG n. B174AB5682

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 448 Data: 11/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Gara telematica a procedura aperta per l' affidamento del servizio aziendale di ristorazione ai degenti e ai pazienti ricoverati presso i PP.OO. e le strutture sanitarie di tutte le Aziende Sanitarie/IRCCS/AOU della Regione Puglia - Numero gara: 8385040. Presa d'atto della Cessione dei crediti presenti e futuri derivanti da specifico contratto - Prot. n. 0007820 del 25/06/2024 - intervenuta tra Ladisa Srl (Cedente) e Unicredit Factoring Spa (Cessionaria) e accoglimento erogazione anticipazione contrattuale ex art. 35 co. 18 D.Lgs. n. 50/2016.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 454 Data: 12/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Esecuzione di esami ematici su campioni murini.Approvazione dell'offerta e affidamento del servizio all'O.E. Studio Veterinario Dott. Francesco Valente, P. IVA IT06693040724. CIG: B24F7684D.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 460 Data: 15/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura triennale per consumabili del Pipetmax Gilson, strumento automatico di precisione in dotazione al



Laboratorio di Genetica dell'Ente - A lotto unico. Approvazione atti e aggiudicazione della fornitura all'O.E. GILSON ITALIA SRL (p.iva IT02829240155) al prezzo complessivo di € 204.884,53, iva esci. CUI F00565330727202300001 - CIG B1F1B54D7A

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 466 Data: 17/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Trattativa diretta EmPULIA (PE202589-24 del 01/07/2024) per la fornitura in Service di Sistemi Analitici completi per l'esecuzione di esami diagnostici - ex Lotto 9: Sistema analitico automatico per sierologia microbiologica. Approvazione delle risultanze ed affidamento, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'O.E. DIASORIN ITALIA s.p.a. (P.Iva 02749260028).CIG:B274FCEBB6

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 472 Data: 19/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Richiesta preventivo per la fornitura di N. 700 UMIDIFICATORI PRERIEMPITO, MONOPAZIENTE, DA 300 ML, DI ACQUA STERILE PER INALAZIONE. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, all'O.E. SAPIO LIFE S.R.L. - partita IVA n. 02006400960. CIG B2672503C0

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 478 Data: 22/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Pagamento compensi ai componenti della Commissione Esaminatrice dell'Avviso di selezione per il conferimento di N.I Borsa di studio per laureato/a in possesso di Laurea triennale in Scienze Zootecniche (L-40), Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38) o lauree equipollenti ai sensi di legge, indetta con D.D.G. n.315/2024.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 484 Data: 23/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Lavori in variante dei "Lavori di modifica 7 bagni area bariatrica 4° piano dell'I.R.C.C.S S. de Bellis" affidati, con delibera 279 del 09/05/2024, all'O.E. Lovece Srl di Castellana Grotte (BA) (P.IVA/C.F. 07508660722). CIG. B16D5BCF1A.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 490 Data: 29/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Servizi specialistici di supporto psicologico per la durata di 36 mesi, comprensivi di eventi formativi, per l'esecuzione delle seguenti attività : a) sostegno psicologico per malati oncologici

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 496 Data: 30/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso Pubblico, per incarichi da conferire in sostituzione di unità di Dirigente Medico in Gastroenterologia assente a vario titolo (aspettativa, malattia, maternità , etc.) e/o a copertura temporanea delle unità da reclutare, mediante espletamento di concorso pubblico, previo rilascio di autorizzazione regionale. Approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione Esaminatrice e nomina vincitori.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 502 Data: 01/08/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Progressioni verticali di n.2 Coadiutore Amministrativo Senior, mediante utilizzo della graduatoria finale di merito delle Selezioni Interne per la progressione tra un'area e quella immediatamente superiore per mezzo di procedure valutative, indette ai sensi dell'art 21 del CCNL 02/11/2022 del Comparto Sanità.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 508 Data: 05/08/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura di Kit Myomag per le esigenze della UOS Disturbi Funzionali. Progetto di ricerca: "Prospettive preclinical and clinica studies of gut microbiota, intestinal barrier, and related blood metabolites, following traumatic brain injury far developing prognostic biomarkers of chronic neurological sequelae, and for identifying targets to prevent the progressive evolution of brain injury and the chronic disabilities". Codice progetto: PNRR-MAD-2022-12375695.CUP: G23C22002880006. CIG: B23FFA1BE4. Approvazione della trattativa diretta MEPA n. 4472624 del 26/06/2024 e affidamento all'O.E. Merck Life Science Srl (PIVA IT13209130155).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 514 Data: 07/08/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di Pipetta Multicanale, Starter kit di puntali per Pipetta Multicanale e Pipetta a dispensazione multipla

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 520 Data: 08/08/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Richiesta preventivo per la fornitura di N. 3 PORTAGHI A PISTOLA (MANICO ANGOLATO) COD. 26173 KPF. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, all'O.E. AM-NEXT S.R.L. - P. Iva 04021260726 - CIG B2B85C4B75

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 526 Data: 12/08/2024 Presenza rilievo: No



Oggetto: REVOCA, ai sensi dell'art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 e s.m.i., dell'"Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Coll. Profess. San. - Dietista, Cat. "D", indetto con delibera C.S. n. 854 del 13/12/2017.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 532 **Data:** 20/08/2024 **Presenza rilievo:** No

Oggetto: Proroga convenzione ex art. 15 Legge 241/1990 tra l'IRCCS "Saverio de Bellis" e l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) per l'attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità .

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 538 **Data:** 30/08/2024 **Presenza rilievo:** No

Oggetto: Conferimento incarico sostitutivo a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - n. 1 unità - in sostituzione di CPS Infermiere assente a vario titolo presso l'IRCCS "S. de Bellis", mediante scorrimento della graduatoria di manifestazione di interesse approvata con D.D.G. n. 122 del 27/02/2024, come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 59 del 01/03/2024, in applicazione Deliberazioni di Giunta Regionale n. 698 del 28/05/2024 e n. 937 del 04/07/2024.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 544 **Data:** 04/09/2024 **Presenza rilievo:** No

Oggetto: ESC 2014-2020 - PATTO PER LA PUGLIA - SCHEDA B0110.12 "Lavori di adeguamento normativo per lo smaltimento delle acque meteoriche del presidio ospedaliero "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte (BA) - opere supplementari" - CUP: G28117000050006 - CIG lavori: A01BA1307D: presa d'atto pagamento fattura n.1/24 del 21/06/2024 (S.A.L. 1) di € .20.000,00 oltre IVA 10% e liquidazione fatture n.2/24 del 01/08/2024 (S.A.L. 2) di € 20.000,00 oltre IVA 10% e n.3/24 del 29/08/2024 (S.A.L 3) di € .34.500,00 oltre IVA 10% all'O.E. aggiudicatario dei lavori società GI.MAR S.R.L.S. (P.IVA. 08316470726). Rettifica sottoconto di imputazione della spesa.



Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 550 Data: 11/09/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Lavori di adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia del Centro Congressi dell'I.R.C.C.S. S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA) finanziati con fondi F.S.C. 2014-2020 "Patto per la Puglia" - scheda B.0110.11, C.U.P. G28117000060006 - C.I.G. 8041096A54: presa d'atto pagamento fatture n.14PA del 25/07/2024 di €1.083,94 oltre IVA 10% (S.A.L. IBIS opere principali), n.15PA del 25/07/2024 di € 1.431,94 oltre IVA 10% (S.A.L. 2BIS opere principali), n.12PA del 25/07/2024 di € 42.956,97 oltre IVA 10% (S.A.L. 3BIS opere principali) e liquidazione fatture n. 13PA del 25/07/2024 di €15.199,72 oltre IVA 10% (S.A.L. IBIS opere complementari) e n.16PA del 01/08/2024 di €132.027,14 oltre IVA 10% (S.A.L. 2 opere complementari) all'O.E. aggiudicatario dei lavori società Atitecnica85 s.r.l. (CF/P.IVA: IT01403880741). Rettifica sottoconto di imputazione della spesa.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 556 Data: 13/09/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso di indizione di pubbliche selezioni per il conferimento di N.I posto per la copertura a tempo determinato, della durata di due anni, per laureato in biologia (LM-6) o Biotecnologie (LM-9) o lauree equiparate ai sensi di legge, finanziato dal seguente progetto: "Network to foster preclinical studies in monogenic dominant diseases: the " visceral myopathy case" codice progetto PNRR-MR1-2023-12378468, CUP Master: G33C24000160006, CUP Spoke: G23C24000840006 nell'ambito del Bando Piano Nazionale di ripresa e Resilienza - Missione M6 - Componente C2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 562 Data: 16/09/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PNRR - M6.C2 - SUBINVESTIMENTO 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)" (a) "Risorse per il potenziamento delle infrastrutture digitali FSE 2.0" "Adeguamento Tecnologico Sistema Elefante per il conferimento al FSE" - C.I.G.: B03DECF5C5 - CUP: B39I22002550006: liquidazione fattura n.APA89 del 30/08/2024 di €, -41.100,00 oltre IVA 22% relativa al S.A.L. 1 all'O.E. aggiudicatario della fornitura ME.DI.COM. S.R.L. (PIVA: IT03470130729). Rettifica sottoconto di imputazione della spesa.



Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 568 Data: 19/09/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto del verbale del C.LV. riguardante la valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal Direttore Generale nell'anno 2023 di cui all'art. 4 c.5 lett. a) e b) della L.R. 17/2017 e applicazione dell'art. 5 c. 7 L.R. 17/2017.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 574 Data: 24/09/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento, triennale, a lotto unico, dei servizi di comunicazione del progetto dal titolo "Life Science TTO Network (PNC-TT) - PNC-E3-2022-23683268 - CUP Master: B53C22008210001 - finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR - Ecosistema Innovativo della Salute - Codice univoco investimento: PNC-E.3.". CUP: G23C22003440001. CIG: B054901A61 Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione.

Osservazioni:

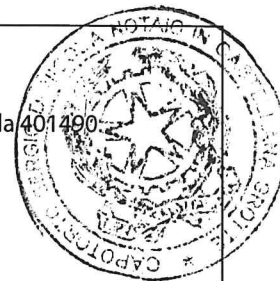
Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 580 Data: 26/09/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso di indizione di pubbliche selezioni per il conferimento di N.1 Borsa di studio per laureato/a in Medicina e Chirurgia (LM-41), con specializzazione in Medicina Legale. Approvazione degli atti rassegnati dalla commissione esaminatrice e nomina vincitore.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS



Numero: 586 Data: 27/09/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione ad eventi formativi anno 2024. Autorizzazione e liquidazione spese matricola 401490

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 592 Data: 30/09/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rettifica D.D.G. n.556/2024: "Avviso di indizione di pubbliche selezioni per il conferimento di N.1 posto per la copertura a tempo determinato, della durata di due anni, per laureato in biologia (LM-6) o Biotecnologie (LM-9) o lauree equiparate ai sensi di legge, finanziato dal seguente progetto: "Network to foster preclinical studies in monogenic dominant diseases: the " visceral myopathy case" codice progetto PNRR-MR1-2023-12378468, CUP Master: G33C24000160006, CUP Spoke: G23C24000840006 nell'ambito del Bando Piano Nazionale di ripresa e Resilienza - Missione M6 - Componente C2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. Rettifica D.D.G. n.556/2024."

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 598 Data: 03/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso di pubblica selezione, ai sensi dell'art.7, comma 6, del D. Lgs.165/01 e s.m.L, per titoli, per il conferimento di n.l incarico individuale di consulenza con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7, comma 6, D.Lgs. n.165/2001, a risorsa in possesso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Chirurgia Bariatrica.Approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione esaminatrice e nomina vincitore.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 604 Data: 07/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione del dipendente matricola n. 101110 al corso di formazione dal titolo "Progettista di formazione ECM - Responsabile formativo" tenuto dall'associazione nazionale ECM Quality Network. Autorizzazione e liquidazione spese. CIG: B33396DC35

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 610 Data: 08/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.60 cateteri per pH-impedenziometria esofagea per lâ€™UOS di Fisiopatologia Digestiva. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, art.50, c.l lett. b) all' O.E. Medtronic Italia S.p.A. con sede legale in Milano (P. Iva 09238800156) al prezzo complessivo di € 4.990,00 oltre Iva 22 percento. C.I.G.: B3345B7062

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 616 Data: 10/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Trattativa diretta EmpULIA (PE270175-24 del 03/10/2024) per la fornitura di reattivi liberi. Approvazione delle risultanze ed affidamento, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'O.E. BIOMERIEUX ITALIA SPA (CF/P.Iva 07146020586).C.I.G.: B35617CEEF

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 622 Data: 10/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art 50, c.l, lett. e) del D.Lgs. 36/2023 su piattaforma di e- procurement EMPULIA per la fornitura di prodotti chimici per laboratorio, suddivisa in n.13 lotti, della durata di 36 mesi, occorrente all'IRCCS "Saverio de Bellis" per le attività di ricerca e assistenza dell'Ente aggiudicata con DDG 593/2024 - Riparametrazione Lotto 5 CIG - B27C0ED571 -Rideterminazioni.CUI: F00565330727202300023.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 628 Data: 15/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) dei d.lgs 36/2023, all'O.E Tillomed Italia Srl (C.F. 09750710965) per l'acquisto della fornitura della specialità medicinale FENTANYL HAM*EV 10F50MCG/ML2ML AIC 035693062, CIG B24F565BD1

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 634 Data: 15/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di specialità medicinale unica EPARMEFOLIN*AD IM IV 6F+6F. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, all'O.E. ALLOGA ITALIA SRL - C.F. 00101780492 per € 1.330,68 i.e.. CIG B33D4D17B5.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 640 Data: 17/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Approvazione dello studio clinico prospettico, multicentrico, osservazionale, no-Profit, promosso dal Gruppo Oncologico dell'Italia Meridionale (GOIM) dal titolo "STUDIO DI REAL- EVIDENCE SU PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA DEL COLON-RETTO METASTATICO (MCRC) CON MUTAZIONE BRAFV600E IN ITALIA: UNO STUDIO PROSPETTICO NON INTERVENTISTICO, COD. CASPER, da svolgersi presso l'UO "Oncologia" dell'Ente.

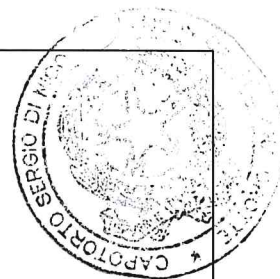
Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 646 Data: 21/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Sostituzione componente R.S.U.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 653 Data: 23/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Errata corrige dell'allegato 1 DDG N. 611 del 09.10.2024.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 659 Data: 28/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.15 nastri per stampigliatrice biocassette Diapath ribbon ex-black cod.058131 per garantire il fabbisogno dell' UOSD di Anatomia Patologica per il periodo presunto di 36 mesi. (Procedura EmPULIA n. PE272012-24 del 04/10/2024). Approvazione delle risultanze ed affidamento diretto all' O.E. Diapath S.p.A. sede legale in Martinengo (Bg) (P. Iva 02705540165) per l'importo offerto di € 492,50 oltre Iva 22 per cento.CIG: B34ED97B4E

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 665 Data: 30/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura aperta telematica per la fornitura di apparecchiature funzionali all'implementazione della dotazione strumentale dei laboratori di ricerca dell'Ente. Fondi in conto capitale 2021 -2023 dal titolo "Sviluppo di una piattaforma per lo studio del cross-talk cellulare su modelli tridimensionali di patologie infiammatorie e neoplastiche del tratto gastroenterico." Approvazione atti e autorizzazione a contrarre. CUP: G23C22001600003 CUI: F00565330727202400001

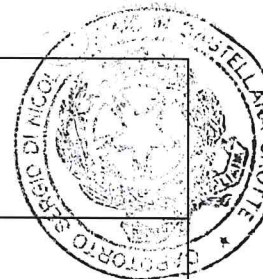
Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 671 Data: 30/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Allineamento del piano dei centri di responsabilità e dei centri di costo, adottato con DDG n. 454 del 16.06.2023, in coerenza con l'assetto organizzativo adottato con DDG n. 552 del 20/07/2023 e con il sistema informativo MOSS, a seguito di ricognizione.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 677 Data: 05/11/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Delibera di presa d'Atto del noleggio di attrezzature Audio Video per evento del 17/05/2024 "Giornata Castellanesi di Chirurgia" presso il Centro Congressi dell'IRCCS De Bellis "Tina Anselmi" di Castellana Grotte. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 - lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii, all'O.E. Sancilio di Sancilio Francesco (P. Iva n. 03211130723) al prezzo di € 8.990,00 oltre iva. C.I.G.: B3EAA3FC96.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si richiedono chiarimenti circa il DURC citato in delibera con scadenza di validità 06/02/2024.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 683 Data: 06/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Trasferita del dipendente (matricola n. 400100) per evento dal titolo "Congresso nazionale Sismes" Ricerca e formazione applicate alle scienze motorie sportive - Chieti 19 -21 settembre 2024. Rimborso spese.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 689 Data: 07/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: CamminiAMO per LA SALUTE 6A Edizione. PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURE ED EVENTO.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS



Numero: 695 Data: 08/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Interventi di miglioramento sismico edifici denominati BLOCCO A (plesso degenze), BLOCCO G (centrale termica) e BLOCCO C (piastra operatoria) dell'I.R.C.C.S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA)", a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) "Missione 6 - linea di Investimento 1.2": affidamento incarico professionale di collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera degli interventi allo studio tecnico ing. Michele Fuzio di Bari - P.I. n.IT0836940723. C.I.G. n.B35F75AB90. C.U.P. n.G22C19000220006. Nomina R.U.P..

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 701 Data: 11/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: procedura aperta telematica per la fornitura di apparecchiature funzionali all'implementazione della dotazione strumentale dei laboratori di ricerca dell'Ente. Fondi in conto capitale 2021 -2023 dal titolo à Sviluppo di una piattaforma per lo studio del cross-talk cellulare su modelli tridimensionali di patologie infiammatorie e neoplastiche del tratto gastroenterico. Rettifica parziale della Delibera del Direttore Generale n. 665 del 30/10/2024. Riapprovazione atti.CUP: G27G23000080001 CUI: F00565330727202400001

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

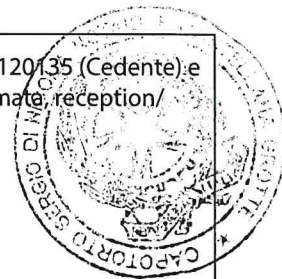
Numero: 707 Data: 11/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso di indizione di pubbliche selezioni per il conferimento di N.l posto per la copertura a tempo determinato, della durata di due anni, per laureato in biologia (LM-6) o Biotecnologie (LM-9) o lauree equiparate ai sensi di legge, finanziato dal seguente progetto: Network to foster preclinical studies in monogenic dominant diseases: the " visceral myopathy case" codice progetto PNRR-MR1- 2023-12378468, CUP Master: G33C24000160006, CUP Spoke: G23C24000840006 nell'ambito dei Bando Piano Nazionale di ripresa e Resilienza - Missione M6 - Componente C2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. Presa d'atto domande pervenute, ammissione candidati e nomina commissione.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 713 Data: 11/11/2024 Presenza rilievo: No



Oggetto: Presa d'atto della cessione del ramo d'azienda tra Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. - P.IVA 00780120135 (Cedente) e Securpol S.p.A. - P.IVA 03769340757 (Cessionaria), con riferimento al servizio di vigilanza armata, reception/portierato e servizi vari presso l'IRCCS "S. de Bellis".

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 719 Data: 13/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 6 - C2 1.1.2 - "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero". Autorizzazione all'adesione all'Accordo Quadro CONSIP per la fornitura di n.l angiografo vascolare con l'O.E. Philips S.p.A.CIG B366F55E61. CUP G29J21017040006. CUI F0056533072720230003

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 725 Data: 14/11/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Proroga di borsa di studio Dott.ssa Prospero Laura.

Categoria: Personale

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

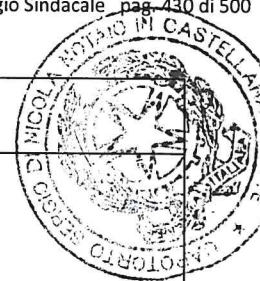
Osservazioni: Si richiedono chiarimenti circa la proroga della borsa di studio.
In delibera detta proroga della borsa di studio è fino al 31/12/2024 mentre vi è un progetto con scadenza 31/12/2023.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 731 Data: 15/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, di n. 6 flaconi del farmaco unico IMJUDO 20 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE AIO 050595026/E -all'O.E. AstraZeneca SpA (C.F. e P. IVA n. 00735390155) per € 34.800,00 i.e.. CIG B28168ABEA.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 737 Data: 15/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, all'O.E INNOVAMEDICA SPA.(C.F. E Piva 10191080158) per l'acquisto della fornitura del dispositivo medico SET PERGASTROSTOMIA PERCUTANEA IN POLIURETANO CORFLO- PEG CON ATTACCO ENF1T - occorrente alla U.O.C. Endoscopia per un importo complessivo di € 4.170,00 Le.. CIGB2B883B42F.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 743 Data: 18/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione del dipendente (matricola n. 400965) all' evento dal titolo "64° Congresso annuale Società Italiana Cancerologia" -SIC tenutosi a Milano dal 24 al 26 Settembre 2024. Autorizzazione e liquidazione spese.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 749 Data: 18/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 all'O.E. OttoPharma s.r.l. (C. F. 02457060032) per la fornitura di n. 50 fiale di LIPIODOL 480 MG/ML 1 FIALA (OLIO ETIODATO) cod art. FAR0551 e di n. 10 fiale HYLASE 150UI1 FIALA (IALURONIDAS) cod art. FAR0448 per la spesa complessiva di euro 14.595,00 i.e.. CIG B2EC8AC7FD.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 755 Data: 19/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Permanenza in servizio oltre i limiti di età del dipendente di cui all'allegato A), ai sensi dell'art. 15-nonies, co. 1 del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.



Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 761 Data: 21/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL CNR - ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI E L'IRCCS "SAVERIO DE BELLIS".

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 767 Data: 25/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura, suddivisa in quattro lotti, di strumentazione da laboratorio per le attività di ricerca dei laboratori dell'IRCCS "Saverio de Bellis". Presa d'atto dell'espletamento della richiesta di preventivi su piattaforma EmPULIA Fascicolo: FE018204

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

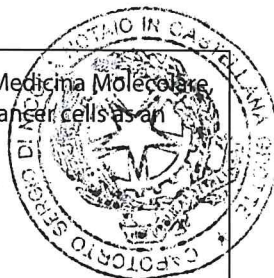
Numero: 773 Data: 25/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto degli ordinativi di fornitura di specialità medicinali varie, necessarie alle attività cliniche di questo Istituto, in adesione alle convenzioni stipulate dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia Spa con vari OO. EE., per l'importo complessivo di € 735.302,46 i.e.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 779 Data: 27/11/2024 Presenza rilievo: No



Oggetto: Fornitura di reagenti a marchio Antibodies.com per le attività di ricerca del laboratorio di Medicina Molecolare nell'ambito del progetto di ricerca "Handling of mesenchymal-like circulating pancreatic cancer cells as an innovative approach to restrain disease progression" PNRR-MCNT2-2023- 12377885 - CUP G23C24000830006.Approvazione dell'offerta e affidamento diretto all'O.E. S.I.A.L. srl P. IVA 00959981002.CIG:B470740C8A.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 785 **Data:** 27/11/2024 **Presenza rilievo:** No

Oggetto: Partecipazione all'evento formativo "Modulo 7 - I fondi della cooperazione territoriale europea - Cte", tenutosi a Roma dal 09 settembre al 06 novembre 2024. Autorizzazione e liquidazione spese a favore del dipendente matricola n.102995.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 791 **Data:** 28/11/2024 **Presenza rilievo:** No

Oggetto: Indizione di Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato, della durata di un anno, di Dirigente Medico Specialista della disciplina di Radiodiagnostica.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 797 **Data:** 03/12/2024 **Presenza rilievo:** No

Oggetto: Fornitura e attivazione di un Posto Operatore non vedente, per consentire di svolgere smart working presso la propria abitazione, in favore della dipendente matricola 102990. Trattativa diretta tramite Me.p.a. RDO N. 4796679 del 05/11/2024 con l'O.E. Wind TRE Spa (P. Iva 13378520152) e affidamento al prezzo di € 8.750,00 oltre iva.Codice identificativo gara: C.I.G.: B43E0FE43B

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 803 Data: 04/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento del servizio di copertura assicurativa contro gli infortuni a favore dei partecipanti al secondo ciclo del progetto "Efficacia dell'esercizio fisico abbinato alla Dieta Mediterranea nelle Patologie Gastrointestinali e Obesità e ripercussioni sulla barriera intestinale e lo stato di flogosi: Identificazione dell'Esercizio Ottimale" organizzato dal Laboratorio di Movimento e Benessere dell'Ente. Impegno e liquidazione della spesa.CIG n B4597F9650

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 809 Data: 06/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Gara Europea a procedura aperta telematica per l'affidamento, a lotto unico, della fornitura in Service di un sistema automatico per la determinazione dello stato mutazionale di KRAS, NRAS, BRAF, instabilità dei Microsatelliti, della durata di 36 mesi. CUI: F00565330727202400012. Approvazione atti e Indizione gara.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 815 Data: 10/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per n. 1 Dirigente Biologo con Specializzazione in Patologia Clinica, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, D.lgs. 75/2017 e s.m.i, ai fini del superamento del precariato: verifica dei requisiti di ammissione del candidato.

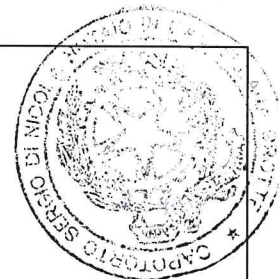
Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 821 Data: 11/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura, suddivisa in dieci lotti, di materiali consumabili da laboratorio funzionali al Progetto di ricerca: PNRR MAD 2022-12375695 BATMAN. CUP: G23C22002880006. Presa d'atto dell'espletamento della richiesta di

preventivi su piattaforma EmPULIA Fascicolo: FE019725



Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 827 Data: 12/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Approvazione dello Studio osservazionale, Profit, nazionale, multicentrico promosso da Alfsigma SPA, dal titolo "GALOCEAN: studio di coorte prospettico, non interventistico, multinazionale, sull'efficacia e la sicurezza di filgotinib in pazienti adulti affetti da colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva", codice: GALOCEAN, da svolgersi presso l'UOS "IBD" dell'Ente

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 833 Data: 13/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura di Automedica, occorrente per le attività dell'Istituto. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, all'O.E. Maldarizzi Automotive SPA, con sede in Bari (BA), Via Oberdan 4/A, partita IVA n. 05251790720.CIG: B45077CA05

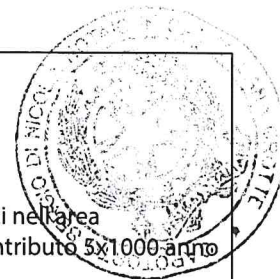
Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 839 Data: 17/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi in favore dei docenti esterni, dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede di Castellana Grotte dell'IRCCS "S. de Bellis" nell'Anno Accademico 2023/2024.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 845 Data: 18/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: presa d'atto del progetto di ricerca scientifica dal titolo "Richiamo di una coorte di soggetti nell'area Mediterranea. Monitoraggio delle malattie epatiche (NUTRIHEP 3)" e assegnazione del contributo di 5x1000-anno 2023 (redditi 2022).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 851 Data: 18/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la gestione delle progressioni nei differenziali economici del personale del Comparto Ricerca - Profilo: Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 857 Data: 19/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'alt. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, della fornitura di farmaci occorrenti a varie UU.OO. dell'Istituto suddivisa in n. 11 Lotti. CIG B49E0CA56D - CIG B49E0CB640 - CIG B49E0CD7E6 - CIG B49E0CE8B9 - CIG B49E0CF98C - CIG B49E0D0A5F - CIG B49E0D2C05 - CIG B49E0D3CD8 - CIG B49E0D4DAB - CIG B4D9B7FECD - CIG B4D9C7BEC2

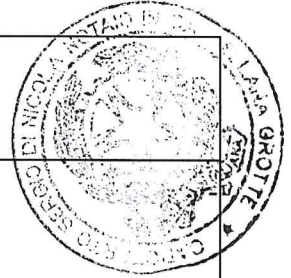
Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 863 Data: 20/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica per la campagna pubblicitaria "TESTIMONIAL ALBANO: FELICITA' ^ RICERCA" anno 2024 a www.vivicastellanagrotte.it. al prezzo di € 400,00 oltre iva Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): B41AC3E856

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 869 Data: 23/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Conferimento incarico sostitutivo a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - n. 1 unità - in sostituzione di CPS Infermiere assente a vario titolo e/o a copertura temporanea delle unità di personale infermieristico disponibili previo rilascio di autorizzazione regionale, nelle more dell'espletamento delle relative procedure assunzionali, presso l'IRCCS "S. de Bellis", mediante scorrimento della graduatoria di manifestazione di interesse approvata con D.D.G. n. 122 del 27/02/2024, come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 59 del 01/03/2024, in applicazione Deliberazioni di Giunta Regionale n. 698 del 28/05/2024 e n.937 del 04/07/2024.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 875 Data: 24/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: ASSUNZIONE, EX ART. 1 commi 547, 548 e 548-bis, L. n.145 del 30/12/2018, DI N. 2 RUOLIDI DIRIGENTE MEDICO DI GASTROENTEROLOGIA, PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DAL CONCORSOPUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI GASTROENTEROLOGIADELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, APPROVATA CONDELIBERA N. 790 DEL 17/07/2024.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 880 Data: 27/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Integrazione alla deliberazione n.329 del 15/05/2023 di istituzione degli incarichi di funzione con relativa graduazione ai sensi dell'art. 26 del CCNL 02/11/2022 del Comparto Sanità e assegnazione dell'incarico di funzione da ricoprire presso l'UOS di Chirurgia Bariatrica mediante lo scorrimento della graduatoria approvata con deliberazione n.772 del 20/11/2023, ai sensi dell'art.9.3 del Regolamento aziendale approvato con delibera n.252 del 20/04/2023.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 886 Data: 30/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Trattativa diretta Me.p.a. (RDO N. 4936551 DEL 12/12/2024) per l'affidamento del "SERVIZIO DI archiviazione e conservazione in cloud di documenti elettronici" Approvazione dell'erisultanze ed affidamento, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'O.E. EngineeringIngegneria Informatica S.p.A. (PIVA n. 05724831002)Codice identificativo Gara (C.I.G.): n. B4F962AC68

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:

VERIFICA DI CASSA



VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2024

In data 28/01/2025 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.:

Dott. Francesco Maria Luigi Lanera - Presidente

Dott. Luigi Martella - Componente

Dott. Antonia Troja D'Urso - Componente

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2024, con le seguenti risultanze:



SITUAZIONE Azienda al 31/12/2024

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01

REVERSALI EMESSE dal 01/01/2024 al 31/12/2024

MANDATI dal 01/01/2024 al 31/12/2024

SALDO AZIENDA

€ 2.472.940,87

SITUAZIONE istituto cassiere al 31/12/2024

FONDO DI CASSA AL 01.01

€ 872.816,24

RISCOSSIONI

€ 88.780.559,21

PAGAMENTI

€ 87.180.434,58

SALDO CASSIERE al 31/12/2024

€ 2.472.940,87

SALDO AZIENDA al 31/12/2024

€ 2.472.940,87

DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE

€ 0,00

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE

€ 0,00

REVERSALI DA EMETTERE

€ 0,00

MANDATI DA PAGARE

€ 0,00

MANDATI DA EMETTERE

€ 0,00

TOTALE

€ 0,00

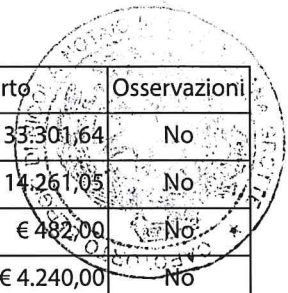
Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
2958	01/10/2024	PAG. FT. DEL 03.06.24 ASPEN PHARMA IRELAND	€ 424,00	No
3387	31/10/2024	PAG. FT. DEL 22.10.24 VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SP	€ 1.205,00	No
3388	04/11/2024	PAG. FT. DEL 28.10.24 ABBVIE SRL	€ 10.987,40	No
3721	29/11/2024	PAG. FT. DEL 28.10.24 O.R.E. DI VITO LUCE	€ 110.786,67	No
3729	02/12/2024	PAG. FT. DEL 22.11.24 GE HEALTHCARE SRL	€ 5.574,30	No
4145	31/12/2024	COMMISSIONI POS NOVEMBRE 2024	€ 2.746,91	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	867	08/11/2024	contributi e trasferimenti Ministero della Salute	€ 133.301,64	No
	865	08/11/2024	intervento M.G. in regime di intramoenia	€ 14.261,05	No
	883	19/11/2024	rimborso iva da L.F.M. spa	€ 482,00	No
	971	05/12/2024	restituzione somme per chiusura conto TEVA ITALIA SRL	€ 4.240,00	No
	1341	31/12/2024	PRESTAZIONI IN CONVENZIONE OSMAIRM SRL	€ 122,00	No



Note:



Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 0306332

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	12.203,56	+
Saldo sottoconto infruttifero	2.443.115,74	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	2.455.319,3	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T con il saldo dell'Istituto Tesoriere soprariportato per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	2.455.319,3	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	17.621,57	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	2.472.940,87	=

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
D.D.G. n. 13 del 13.01.2024	€ 4.267.420,00	€ 0,00

Inoltre il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod.F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre

Periodo	Mese di competenza	Importo	Mese di competenza	Importo	Mese di competenza	Importo
	OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE	
	Data versam. 06/nov/24		Data versam. 03/dic/24		Data versam. 03/gen/25	
Natura versamenti	Codice	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
altriVersamenti	DIVERSI	€ 1.130.821,99	€ 1.153.593,83	€ 2.200.877,53		

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE



Verifica versamenti IVA di periodo:

	Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	OTTOBRE		€ 21.696,60	€ 21.696,60	15/11/2024
	NOVEMBRE		€ 2.462,55	€ 2.462,55	13/12/2024
	DICEMBRE		€ 16.011,51	€ 16.011,51	15/01/2025
	DICEMBRE		€ 11.078,67	€ 11.068,67	15/01/2025
	DICEMBRE		€ 31.017,80	€ 31.017,80	15/01/2025
	DICEMBRE		€ 33.315,33	€ 33.315,33	15/01/2025

Dette risultanze di credito o di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisite)

Verifica versamenti Split Payment

	Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	OTTOBRE	€ 454.656,47	€ 454.656,47	15/nov/24
	NOVEMBRE	€ 486.828,73	€ 486.828,73	13/dic/24
	DICEMBRE	€ 575.997,69	€ 575.997,69	15/gen/25

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

LUIGI MARTELLA

TROJA D'URSO ANTONIA