

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

Regione: Puglia

Sede: BARI PIAZZA G. CESARE 11

Verbale n. 3 del COLLEGIO SINDACALE del 17/04/2012

In data 17/04/2012 alle ore 10.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza del Università interessata

MARIO SCICUTELLA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIULIO PALAZZO Presente

Partecipa alla riunione E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.
Il componente Mongelli Dr. Giuseppe (designato/Min. Econ.e Finanze) è assente giustificato.

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

ORDINE DEL GIORNO:

1- ESAME DELIBERE;

2- ESAME DETERMINE;

4-SITUAZIONE DI CASSA AL 29/03/12;

5- ESAME Bilancio pluriennale di previsione 2012- 2014 e Bilancio economico preventivo Anno 2012

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 209 Data: 22/02/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE decreto del Tribunale di Milano ingiuntivo del pagamento di somme in favore della Farmafactoring S.p.A. Opposizioni alla ingunzione.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: ATTESI CHIARIMENTI- Il Collegio chiede le motivazioni dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo

Numero: 232 Data: 22/02/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE decreto del Tribunale di Milano ingiuntivo del pagamento di somme in favore della Farmafactoring S.p.A. Opposizioni alla ingunzione.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: ATTESI CHIARIMENTI- Il Collegio chiede le motivazioni dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo

Numero: 269 Data: 05/03/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore degli avv.ti Michele Castellano e Michele Laforgia , al termine della fase cautelare del giudizio promosso dalla Società Gestione Distributori (S.G.D.) Vending s.r.l., avverso la sentenza n.845/2011 del TAR Puglia – sede di Bari, resa sul ricorso n.974/2010.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: ATTESI CHIARIMENTI- Il Collegio chiede di voler fornire tutta la documentazione completa relativamente all'esito;

Numero: 270 Data: 05/03/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore degli avv.ti Michele Castellano e Michele Laforgia, al termine del giudizio introdotto dinanzi al TAR Puglia – sede di Bari, con ricorso n. 1449/10, della SGD Vending S.r.l.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: ATTESI CHIARIMENTI- Il Collegio chiede di voler fornire tutta la documentazione completa relativamente all'esito;

Numero: 295 Data: 05/03/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA APPROVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI luminarie 2011 codice CIG.3703377B5E.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: ATTESI CHIARIMENTI- Si osserva che la deliberazione n.295/12 nel disporre la spesa di Euro 17.000,00 iva esclusa per la realizzazione di un Villaggio Natalizio e luminarie appare in contrasto con le finalità istituzionali ed aziendali e, peraltro, tenuto conto dell'onere cospicuo lo stesso si pone in evidente distonia con il grave disavanzo del bilancio aziendale;

Numero: 330 Data: 08/03/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA contratto di comodato d'uso della struttura pluripiano – Autosilo sottoscritto in data 23.12.2011. Modifica ed integrazione.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: ATTESI CHIARIMENTI- In riferimento al comodato d'uso il Collegio si riserva un approfondimento della questione;

Numero: 347 Data: 14/03/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA lavori di manutenzione e riparazione automezzi. Aggiudicazione gara.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: ATTESI CHIARIMENTI- In riferimento al ribasso del 42,60% il Collegio chiede di acquisire tutta la documentazione inerente la gara in oggetto;

Numero:	362	Data:	26/03/2012	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE conferimento incarico per il D.I. del Tribunale di Milano del pagamento di somme in favore della NOVARTIS FARMA S.p.A. Opposizioni alla ingiunzione.				
Categoria:					
Tipologia:					
Osservazioni:	ATTESI CHIARIMENTI- Il Collegio chiede la motivazione dell'opposizione al Decreto ingiuntivo e l'affidamento all'avv.to Mele;				

Numero:	363	Data:	26/03/2012	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE conferimento incarico per il D.I. del Tribunale di Milano del pagamento di somme in favore della Medtronic Italia S.p.A. Opposizioni alla ingiunzione.				
Categoria:					
Tipologia:					
Osservazioni:	ATTESI CHIARIMENTI- Il Collegio chiede la motivazione dell'opposizione al Decreto ingiuntivo e l'affidamento all'avv.to Picciola.				

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	44	Data:	29/02/2012	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	AREA APPROVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. BENI DUREVOLI deliberazione D.G. n.432 del 05/04/2011 – acquisto di un sistema di elettroencefalografo da assegnare alla U.O. di Neurologia del P.O. del G.nni XXIII°.				
Categoria:					
Tipologia:					
Osservazioni:	ATTESI CHIARIMENTI- Il Collegio osserva che l'ulteriore acquisto dell'apparecchiatura tecnica disposta con la determina n.44/2012, appare genericamente motivata in ordine all'estensione della fornitura oltre a considerare che le ulteriori forniture in corso d'anno si pongono in contrasto con il principio della programmazione a cui l'azienda deve ispirare la propria condotta nella realizzazione del piano degli acquisti.				

Numero: 7 Data: 29/02/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE liquidazione competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Cartasi Gennaio 2012.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: ATTESI CHIARIMENTI- Si osserva che l'estensione come modalità di pagamento anche a mezzo carte di credito, al fine di agevolare i professionisti e migliorare il servizio al pubblico, esporre l'azienda ad un accollo di un onere aggiuntivo e peraltro non determinabile.

Numero: 8 Data: 28/03/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE liquidazione competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Cartasi Febbraio 2012.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: ATTESI CHIARIMENTI- Si osserva che l'estensione come modalità di pagamento anche a mezzo carte di credito, al fine di agevolare i professionisti e migliorare il servizio al pubblico, esporre l'azienda ad un accollo di un onere aggiuntivo e peraltro non determinabile.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E AREA FINANZA E CONTROLLI

NOTA FAX PROT. N.24/77/A05 DEL 17.04.2012

OGGETTO: riunione tecnica – Bilancio di esercizio 2011 ed aggiornamenti.

Il Collegio prende atto della suddetta nota, pervenuta per conoscenza ed indirizzata al Direttore Amministrativo e dirigenti dell'Area Gestione Risorse Finanziarie.

Con la predetta nota i destinatari sono convocati presso l'Assessorato per una riunione tecnica sul Bilancio di esercizio 2011, pertanto il Collegio resta in attesa di ricevere notizie in merito all'esito.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

NOTA PROT. N. 25527/AGRF DEL 21/3/2012

OGGETTO: Trasmissione documentazione Bilancio pluriennale di previsione 2012- 2014 e Bilancio economico preventivo Anno 2012. Il Collegio prende in esame il suddetto documento contabile e rinvia la relazione alla successiva seduta.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

NOTA PROT. N. 29376/AGRF/ DEL 03/04/2012

OGGETTO: Situazione di Cassa al 30.03.2012

Il Collegio prende atto della suddetta nota e rinvia l'esame del documento pervenuto ad una successiva seduta.

La seduta viene tolta alle ore 13.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIULIO PALAZZO _____