



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

Regione: Puglia

Sede: via Turi, 27 - Castellana Grotte (BA)

## Verbale n. 39 del COLLEGIO SINDACALE del 16/05/2024

In data 16/05/2024 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 online

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**LUIGI MARTELLA**

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

**FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA**

Presente

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

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

- 1) presa d'atto riscontri in ordine all'esame delle delibere e determine dell'Ente di cui sollevati rilievi nei verbali 35 e 36;
- 2) verbalizzazione esame delibere e determine 4to trim. 2023, come da verbale 38;
- 3) richiesta parere in merito al "Protocollo applicativo per la gestione del sistema di valorizzazione delle performance individuali ....., approvato nella seduta di delegazione trattante dell'area di Comparto del 20/02/2024;
- 4) nota prot.n.5042 del 18/04/2024 di richiesta parere di competenza in merito alla deliberazione 228 del 16.4.24, con la quale è stato modificato il PTFP 2022-2024;
- 5) esame Delibera 249 del 23/04/24 di "Revoca della Delibera 131 del 6/3/2024 e approvazione Regolamento conferimento e gradazione incarichi dirigenziali del p.le sanitario";
- 6) delibera di Giunta Regionale di Approvazione del PTFP 2022-2024, n. 521 del 22.04.2024;
- 7) richiesta di parere di congruità accantonamenti Fondi di Bilancio;
- 8) ricevimento degli atti relativi all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023;
- 9) incontro con Società di Revisione previsto per il giorno 22 maggio p.v.;
- 10) Verifica di Cassa al 31.03.2024;
- 11) varie ed eventuali

## ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 732 Data: 24/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: EVENTO FORMATIVO "CORSO DI FORMAZIONE PSICOLOGI". LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATRICE.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 737 Data: 30/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedimento Corte di Appello Civile di Bari - Riforma/Annullamento Sentenza n. 2209/2023 del 27/05/2023: Sig.ra F. M. + 3 Eredi L c/IRCCS + altri (RG 9465/2015). Presa d'atto atto affidamento incarico Avv. Attilio Triggiani.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 742 Data: 31/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione del dipendente matricola n. 118385 all'evento formativo "2° Corso di aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 - III e IV modulo", svoltosi in Roma il 18 luglio 2023. Autorizzazione e rimborso spese.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 747 Data: 03/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione del Direttore Sanitario dell'Ente all'Incontro Istituzionale tenutosi il 12 Luglio 2023 all'Ambasciata Araba a Roma. Liquidazione spese.

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 752 Data: 07/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione del preventivo software gestionale: JSISAN (ALPI) - Medsistemi Srl (PIVA 02580950224) - per 3 anni (dal 01.10.2023 al 30.09.2026). Impegno di spesa. CIG n. Z8B3D1F30F

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 762 Data: 13/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: EVENTO "CamminiAMO per LA SALUTE" 5° edizione 08/10/2023. PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURE ED EVENTO.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 766 Data: 15/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga della borsa di studio per la Dott.ssa Panzetta Giorgia.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 678 Data: 04/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura selettiva interna per l'assegnazione di n.3 incarichi di funzione da ricoprire, ai sensi dell'art.9 del Regolamento aziendale approvato con delibera n.252 del 20/04/2023. Presa d'atto domande pervenute e nomina commissione.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS



Numero: 681 Data: 04/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura telematica n. PE031084-23 del 31/07/2023 su Empulia di Innovapuglia s.p.a. per la fornitura in somministrazione di sensori monouso per rilevazione saturazione di ossigeno per l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Ente, della durata di 36 mesi. Approvazione della procedura e affidamento. CIG Z703C04AAE

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 686 Data: 05/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: "Opere finalizzate alla realizzazione di n. 4 ulteriori p.l. di Terapia Intensiva da affiancare agli 8 già attivi con realizzazione di percorso protetto di accesso all'U.O. con adeguamento impianto di climatizzazione e apposizione di pensili porta-strumentazione". Acquisto di materiale consumabile ai fini dell'attivazione dell'Apparecchiatura Umidificatore attivo per circuito di ventilazione 950 e Sistema di Ossigenoterapia ad alti flussi mod.AIRVO™2 dalla Ditta Perhospital Srl (P.IVA 02506040753). Impegno di spesa. CIG n. Z393CB243C

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 691 Data: 05/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Convenzione tra l'IRCCS "Saverio de Bellis" e l'ASL Bari per realizzazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 - Componente 1 Investimento 1.1 "Casa della Comunità e presa in carico della persona" [M6 C1 1.1], Determinazioni.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 696 Data: 11/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Nomina del Collegio Tecnico per la verifica e valutazione di 2° istanza dei dirigenti medici afferenti all'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'I.r.c.c.s. "S. de Bellis".

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 701 Data: 13/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Approvazione dello Studio Profit promosso dalla società Ventyx Biosciences, Inc., dal titolo "A Phase 2/3 Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study to Evaluate the Efficacy and Safety of VTX958 in Participants with Moderately to Severely Active Crohn's Disease", n. protocollo VTX958-202, da svolgersi presso l'UOS "IBD" dell'Ente

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 706 Data: 17/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione del Direttore Scientifico dell'Ente Prof. Gianluigi Giannelli ad Eventi tenutosi nel mese di Settembre 2023. Liquidazione spese.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 712 Data: 18/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto del verbale del CIV riguardante la valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal Direttore Generale nel 2022 di cui all'art 4 c.5 lett. a) e b) LR. 17/2017 e applicazione art. 5 c. 7 LR. 17/2017.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 717 Data: 18/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rinnovo della licenza del software "Alamut Visual Plus" per il laboratorio di Genetica Medica. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, all'O.E. SOPHIA GENETICS SRL (p.iva 11809150961) - C.I.G. ZDB3CABCD4 -

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 722 Data: 19/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura telematica n. PE056769-23 del 29/09/2023 su Empulia di Innovapuglia s.p.a. per la fornitura del farmaco unico PADCEV EV 1FL 30MG POLV AIC: 050008022, della durata di 6 mesi. Approvazione della procedura e affidamento. CIG Z283CA6C3A

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 727 Data: 24/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura telematica n. PE060279-23 del 10/10/2023 su Empulia di Innovapuglia s.p.a. per la fornitura urgente di sonde per manometria esofagea ad alta risoluzione e manometria ad alta risoluzione 3D, della durata di 12 mesi. Approvazione della procedura e affidamento. CIG Z2F3CC808C

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 767 Data: 15/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - PO FESR PUGLIA 2014/2020 - Asse IX Linea 9.12 Azione 9.12.C - ATTIVAZIONE DELL'AMBULATORIO FRAGILITÀ E POLIMORBIDITÀ - Intervento: A0912.125 CUP: G29E19001080006. OMOLOGAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 772 Data: 20/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura selettiva interna per l'assegnazione di n.3 incarichi di funzione da ricoprire, ai sensi dell'art.9 del Regolamento aziendale approvato con delibera n.252 del 20/04/2023. Approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione Esaminatrice.

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 777 Data: 20/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura selettiva interna per l'assegnazione di n.3 incarichi di funzione da ricoprire, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento aziendale approvato con delibera n.252 del 20/04/2023. Approvazione degli atti assegnati dalla Commissione Esaminatrice.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 782 Data: 22/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: EVENTO "La Notte dei Ricercatori" del 29/09/2023. PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURE ED EVENTO.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 787 Data: 28/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura telematica PE062871-23 su Empulia di Innovapuglia s.p.a. di richiesta preventivo per la fornitura triennale, in somministrazione, di "Aghi e Siringhe" - 6 LOTTI. N. Gara 9370433. CUI F00565330727202300022. Approvazione atti e affidamento. CIG. A01C0155AE; A01C02C8A8; A01C05BF6F; A01C074414; A01C084149; A01C091C00.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 792 Data: 29/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Accettazione preventivo per Fornitura Terminalino Marcatempo per mensa ed integrazione con HR per rilevazione pasti. Impegno di spesa. CIG n Z7D3D7AB0C

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 797 Data: 30/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di materiale necessario al sistema di rilevazione dell'infezione da Helicobacter pylori, affidamento diretto all'O.E. AB Analitica s.r.l. CIG ZEC3D6DAB6

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 802 Data: 30/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 76 comma 2, lett. b) punto 2) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di materiale di consumo per il sistema di chirurgia robotica "Da Vinci XI", sulla piattaforma di e-procurement EmpULIA del soggetto aggregatore regionale InnovaPuglia s.p.a. Approvazione atti e Autorizzazione a contrarre.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 812 Data: 06/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Progetti di Ricerca Corrente 2024 - 2026. Approvazione nuove proposte progettuali e riconferma dei progetti per l'anno 2024. Programmazione triennio 2024 - 2026.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 817 Data: 06/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso di indizione di pubbliche selezioni per il conferimento di n.l Borsa di Studio.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS



Numero: 822 Data: 07/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto per Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria, Cat. "D" - Livello D. Presa d'atto domande pervenute, ammissione candidati e nomina commissione.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 827 Data: 11/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione dipendenti matricola n. 112926 e 204350 al corso di formazione "Novità nei concorsi pubblici"; matricola n. 118927 al corso di formazione "Gli appalti sotto soglia"; matricola 400700 al corso di formazione "Il programma Passweb". Autorizzazione e liquidazione fattura n. 2043 del 28.11.2023 emessa da "OPERA SRL" (P.I. IT05994580727). CIG: ZEC3D42A6C.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 832 Data: 12/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di kit tamponi con liquido di trasporto per esigenze dell'UOC di Patologia Clinica, Microbiologia e Virologia dell'Ente. Affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, all'O.E. IMMUNOSPARK S.R.L. (P. IVA: 12146861005) al prezzo complessivo di € 2.000,00, oltre Iva. C.I.G.: Z6D3D9542E

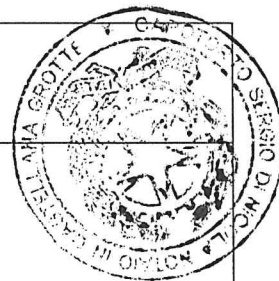
Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 837 Data: 13/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Indizione Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, della durata di tre anni, di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale, Cat. "D" - Livello D, per laureato/a in ingegneria gestionale (LM31 e lauree equiparate ai sensi di legge), con esperienza in progetti di trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati di ricerca, da assumere nell'ambito del Progetto dal titolo "Life Science TTO Network (LS TTO Network)" relativo al programma "Ecosistema innovativo della Salute" del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC-E.3) - Codice progetto: PNC-E3-2022-23683268 PNC-TT NETWORK.(CUP: G23C22003440001)

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 842 Data: 18/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi per prestazioni di Chirurgia Bariatrica, eseguiti nel mese di novembre 2023 da parte del dott. C. Giardiello.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 847 Data: 19/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Recepimento atti procedura aggregata di acquisto per Servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali di piccola e media tecnologia. Lotto 6 "CIG 7115294E58 per la parte di competenza dell'Istituto. CUI: S00565330727202300009 - CIG derivato A03CD94CDD.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 852 Data: 20/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.3 stampanti Zebra ZD421 e n.1 stampante Zebra ZD510 per l'U.O. Oncologia, Magazzino Economale e l'U.O.S. IBD. Affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, art.50, c.1 lett. b), all'O.E. Alfa Computer S.r.l. con sede legale in Bari (P. Iva 03158610729) al prezzo complessivo di € 1.610,00 oltre Iva. C.I.G.: Z873DC29DF

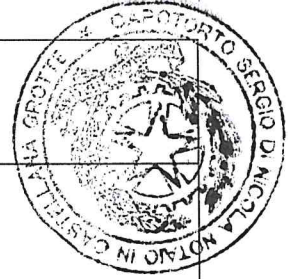
Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 857 Data: 21/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura telematica PE088796-23 su Empulia di Innovapuglia s.p.a. di richiesta preventivo per la fornitura, in somministrazione, di strumentario chirurgico per la chirurgia laparoscopica per n. 24 mesi - 2 LOTTI. CUI: F00565330727202300063 N° GARA 9466548 - CIG A0358E41B9- A035909042

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 862 Data: 21/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: EVENTO FORMATIVO "ILS (INTERMEDIATE LIFE SUPPORT), PER OPERATORI SANITARI". AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 872 Data: 22/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONSULENZA DEL PROF. G. MARULLI MEDIANTE PRESTAZIONI CHIRURGICHE ESEGUITE NEL CORSO DELL'ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N.145 DEL 08.11.2023, EMESSA DAL DOTT. MARULLI GIUSEPPE.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 244 Data: 05/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, art.50, c.l lett. b), all'O.E. Innovamedica S.p.a. con sede legale a Milano (P. Iva 10191080158) per la fornitura di dispositivi medici occorrenti alla U.o.c. Endoscopia, al prezzo di €. 750,00 oltre Iva. C.I.G.: Z603CB200A

Osservazioni: NULLA

Tipologia Atto: Determina

Numero: 248 Data: 11/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto delle dimissioni con diritto a pensione anticipata della sig.ra D.M.L., dipendente a tempo indeterminato dell'Ente, a decorrere dal 31.12.2023.

Osservazioni: NULLA



Tipologia Atto: Determina

Numero: 252 Data: 13/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia" - scheda B0110.12 - "Opere di riqualificazione della centrale di produzione acqua refrigerata a servizio dell'intero P.O. "S. de Bellis" Castellana Grotte". Attività di progettazione. Direzione Lavori e CSE. Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 6/23PA del 19/07/2023 all'O.E. PANTZARTZIS NICOLA (PIVA: IT04197520721) per l'importo totale di €32.861,92 C.I.G. 9923470281-C.U.P. G28I1700005O006

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 256 Data: 24/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO SULLA RIVISTA "CELL DEATH & DISEASE" DELL'EDITORE SPRINGER NATURE GROUP E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2939217719 DEL 25/09/2023. C.I.G. Z4C3CA2392

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 260 Data: 27/10/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, art.50, c.l lett. b), all'O.E. Becton Dickinson Italia S.p.a. con sede legale a Milano (P. Iva 00803890151) per la fornitura di n.1000 aghi per spinale punta tipo "Quincke" ago lunghezza 90 mm da 22G 3.50 IN, al prezzo di €. 800,00 oltre Iva. C.I.G.. Z343CFED74

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 263 Data: 02/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Riconoscimento del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/92 e s.m.i. (3 giorni di permesso mensile retribuito) in favore del dipendente matricola n. 103660.

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Determina

Numero: 264 Data: 02/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - POR Puglia 2014/2020 - FESR - Asse IX Linea 9.12 Azione 9.12.C Intervento A0912.220 - Attivazione Ambulatorio Integrato Sperimentale CROSS: Malattie Multi-sistemiche. Fornitura di congelatori, frigoriferi, cabina di sicurezza microbiologica e centrifuga per l'ambulatorio CROSS. Presa d'atto del pagamento della fattura elettronica n.340 del 08.08.2023 di €. 114.170,00 oltre IVA 22% di €. 25.117,40 per un totale di €. 139.287,40 all'O.E. HOSPITAL SUD ASSISTANCE S.R.L. (CF/P.IVA: IT07408360720) avvenuto con mandato di pagamento n.2023/MAN/2339 (€. 114.170,00) e mandato di pagamento n.2023/MAN/2543 (€. 25.117,40). C.I.G. 9621388C8A CUP G29I22001020006 CUI 565330727202300017

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 268 Data: 08/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - POR Puglia 2014/2020 - FESR - Asse IX Linea 9.12 Azione 9.12.C Intervento A0912.59 - Endoscopia Digestiva: "Potenziamento day Service medici". Fornitura per aggiornamento tecnologico per Endoscopia Digestiva. Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 214PA del 26.09.2022 di Euro 211.761,00 oltre Iva 22% di Euro 46.587,42 per un totale di Euro 258.348,42 all'O.E. ZIEHM IMAGING s.r.l. (CF/P.IVA: IT02119100358) C.I.G. n. 8757668043-CUP: G28I17000180002 CODICE CUI PROGRAMMA ACQUISTI 2022/2023: F00565330727202200005

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 272 Data: 10/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DI N. 2 PUBBLICAZIONI DI LAVORI SCIENTIFICI SU RIVISTE DELL'EDITORE MDPI E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE FATTURE.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina



Numero: 276 Data: 13/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Mobilità per compensazione tra dipendenti di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 280 Data: 15/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Mobilità per compensazione tra dipendenti di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 284 Data: 20/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione della dipendente matricola n. 401605 all'evento "XXI Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di biologia e genetica" in qualità di relatore. Liquidazione fattura.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 288 Data: 27/11/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di materiale per l'evento "CamminiAMO per LA SALUTE" edizione 2023. Liquidazione fatture n. FPA 11/23 del 13.11.2023; n. 780 del 04.10.2023; n. 000155/2023 del 02.10.2023; n. 219/H del 27.09.2023.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 292 Data: 01/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del dott. Michele Tafuni dipendente a tempo



determinato con qualifica di Dirigente Medico di Oncologia  
Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 296 Data: 05/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga assegnazione temporanea presso questo IRCCS ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 del Dott. A.V. -CPS Infermiere cat. D a tempo indeterminato dell'AUSL Romagna.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 300 Data: 07/12/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - POR Puglia 2014/2020 - FESR - Asse IX Linea 9.12 Azione 9.12.C Intervento A0912.57 - Sala Operatoria: "Potenziamento day Service chirurgici". Fornitura urgente per Chirurgia Bariatrica. Presa d'atto del pagamento della fattura elettronica n.7/23 del 06.10.2023 all'O.E. JONICA INGEGNERIA S.R.L. (P.IVA IT01629350388) di Euro 109.794,68 (mandato n.2898 del 27.11.2023) oltre IVA di Euro 10.979,47 (mandato n.3027 del 04.12.2023) per un totale di Euro 120.774,15. C.I.G.: 830095224B - CUP: G28I17000160002

Osservazioni: nulla

### ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

#### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio con riferimento ai riscontri ricevuti dagli Uffici competenti circa i rilievi mossi nei propri verbali n. 35 e 36 del 2024, prende atto di quanto segue:

Con riferimento alla richiesta di ulteriori chiarimenti fatta sulla DDG 651 del 15/09/2023 (Accordo Transattivo) il Collegio da atto che con propria nota del 19 marzo 2024 prot. n. 2972 l'Ufficio Legale (nota a firma del Responsabile Ufficio Legale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore Generale) ha inteso fornire ulteriori chiarimenti circa l'azione di rivalsa da proporsi nei confronti degli operatori sanitari. In detta nota l'Ufficio si sofferma sul tema della rivalsa ritenendo che l'assoluzione



in sede penale di quanto loro (ai sanitari) contestato fa configurare che "se colpa da parte dei medici c'è stata, la stessa non può che essere lieve, non rilevando ai fini né dell'azione di rivalsa, né di quella di responsabilità amministrativa".

Con nota prot. n. 617 del 17 aprile 2024 il Dott. Nicola Giliberti ha risposto alle richieste di chiarimenti di cui al verbale 36 circa le Determine n. 219, 231 e 236. In detta nota vengono forniti al Collegio tutti i chiarimenti richiesti supportati da idonea documentazione. In particolare circa la Determina 231, il Collegio prende atto della nota del D.G. prot. n. 967 del 23/01/2023 con la cui lo stesso autorizza il D.L. alla redazione della Perizia di Variante.

Con nota del 08.04.2024 prot. 4099 a firma congiunta il Direttore della U.o.c. Area Gestione Patrimonio ed il Direttore amministrativo hanno fornito i chiarimenti richiesti nel verbale n. 35 circa le DG n. 541, 601 e 626. Il Collegio prende atto di quanto contenuto nella predetta nota.

La seduta viene tolta alle ore 13:30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio avvia i propri lavori occupandosi del primo punto all'O.d.G.: 1) presa d'atto riscontri in ordine all'esame delle delibere e determine dell'Ente di cui sollevati rilievi nei verbali 35 e 36. Le osservazioni del collegio sono innanzi riportate nell'apposita sezione del presente verbale.

Al termine il Collegio passa quindi al 2) punto all'O.d.G. : verbalizzazione esame delibere e determine 4° trim. 2023, come da verbale 38. A tal proposito non vi sono richieste di chiarimenti e le deliberazioni e le determine esaminate dal Collegio sono elencate nel corpo del presente verbale.

Con riguardo ai punti di cui all'O.d.G. dal 3° al 7° il Collegio rinvia gli stessi alla riunione già convocata del 22 maggio p.v. per i dovuti approfondimenti del caso.

Il Collegio passa quindi al punto ottavo all'O.d.G.: 8) ricevimento degli atti relativi all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023.

Il Collegio inizia quindi l'esame della documentazione relativa al Bilancio chiuso al 31.12.2023 le cui risultanze saranno oggetto di verbalizzazione il giorno 22 maggio 2024 dopo aver incontrato anche gli esponenti della società di revisione dell'Ente.

Il punto 9) come da O.d.G. sarà oggetto della riunione del 22 maggio p.v. e quindi il Collegio procede con il punto 10) Verifica di Cassa al 31.03.2024. Le risultanze sono riportate in apposito verbale sempre redatto in data odierna che è parte integrante di questa verbalizzazione. Con riferimento a detto verbale di Cassa si precisa quanto segue: Circa l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria si rileva che per questioni di valuta di fine mese vi è una differenza, riscontrabile dall'estratto conto al 31.03.2024 di € 17.017,60. Ad oggi, a seguito del cambio del sistema informatico contabile avvenuto ad ottobre 2023, l'Ente non ha ancora predisposto ed inviato la Dichiarazione IVA 2024 relativa all'anno 2023. Il Collegio invita l'Ente a provvedere anche utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.

Non vi sono varie ed eventuali da discutere o esaminare.

## VERIFICA DI CASSA



### VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2024

In data 16/05/2024 alle ore 11:30 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.:

E' presente l'intero Collegio Sindacale

Dott. Salvatore Romanazzi - Presidente collegato telematicamente

Dott. Luigi Martella - Sindaco Effettivo in presenza

Dott. Francesco M.L. Lanera - Sindaco Effettivo in presenza

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/03/2024, con le seguenti risultanze:



**SITUAZIONE Azienda al**

31/03/2024

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01

REVERSALI EMESSE dal 01/01/2024 al 31/03/2024

MANDATI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

SALDO AZIENDA

€ -1.653.008,59

**SITUAZIONE istituto cassiere al**

31/03/2024

FONDO DI CASSA AL 01.01

€ 872.816,24

RISCOSSIONI

€ 19.346.882,16

PAGAMENTI

€ 20.219.698,40

SALDO CASSIERE al 31/03/2024

€ 0,00

SALDO AZIENDA al 31/03/2024

€ -1.653.008,59

DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE

€ 1.653.008,59

**Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:**

REVERSALI DA RISCOUTERE

REVERSALI DA EMETTERE

€ 2.124.114,48

MANDATI DA PAGARE

€ 936,00

MANDATI DA EMETTERE

€ -472.041,89

TOTALE

€ 1.653.008,59

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

|  | N. Mandato | Data       | Oggetto                                 | Importo     | Osservazioni |
|--|------------|------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|
|  | 17         | 11/01/2024 | Fatture Medtronic Italia Spa            | € 21.120,00 | No           |
|  | 107        | 22/01/2024 | Fatture Roche Diagnostics Spa           | € 48.238,85 | No           |
|  | 393        | 06/02/2024 | Fatture Zentiva italia Srl              | € 6.579,64  | No           |
|  | 559        | 20/02/2024 | Fatture Olympus Italia Srl              | € 36.435,00 | No           |
|  | 743        | 11/03/2024 | Fatture Diasorin Italia Spa Socio Unico | € 11.915,00 | No           |
|  | 962        | 26/03/2024 | Fatture Euromedical Srl                 | € 13.680,00 | No           |

Note:

Nulla da segnalare

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

|  | N. Reversale | Data       | Oggetto                                             | Importo        | Osservazioni |
|--|--------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
|  | 6            | 16/02/2024 | Incasso Ns Fatt. n. 2 dell'11.01.24 DNMEDICA        | € 2.624,00     | No           |
|  | 15           | 16/02/2024 | Incasso Ns Fatt. n. 20 PRA ITALY Srl                | € 605,12       | No           |
|  | 25           | 19/02/2024 | Anticipazione Finanziaria Regione Puglia            | € 4.000.000,00 | No           |
|  | 31           | 29/02/2024 | Sentenza n. 281/2023 Transazione                    | € 921,58       | No           |
|  | 74           | 13/03/2024 | Incasso Fatt. 13 del 31.01.24 CELGENE INTERNATIONAL | € 2.017,57     | No           |
|  | 92           | 27/03/2024 | Incasso Ft. 51 del 27.03.24 Martelli Maria Carla    | € 14.261,05    | No           |

Note:  
Nulla da segnalare



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

| Descrizione                             | Importo |   |
|-----------------------------------------|---------|---|
| Saldo sottoconto fruttifero             | 0       | + |
| Saldo sottoconto infruttifero           | 0       | + |
| <b>Saldo Banca d'Italia mod. 56T al</b> | 0       |   |

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

| Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)    | Importo |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| Saldo Banca d'Italia                                                                         | 0       | + |
| Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere | 0       | + |
| Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere   | 0       | - |
| Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia | 0       | - |
| Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia   | 0       | + |
| <b>Totale riconciato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere</b>                       | 0       | = |

Anticipazioni di Tesoreria:

| Estremi atti                | Limite massimo | Importo attuale utilizzato |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| D.D.G. n. 13 del 13.01.2024 | € 4.267.420,00 | € 1.256.297,69             |

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 | Gennaio        | Mese di competenza | Febbraio       | Mese di competenza | Marzo     |
|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------|
|                   | Data versam.       | 15/feb/24      | Data versam.       | 15/mar/24      | Data versam.       | 15/apr/24 |
| Natura versamenti | Codice             | Importo        | Importo            | Importo        | Importo            | Importo   |
| altriVersamenti   | diversi            | € 1.074.263,67 | € 1.674.101,89     | € 1.157.356,89 |                    |           |

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE



Verifica versamenti IVA di periodo: 1° Trim. 2024

|  | Mese di riferimento | Credito | Debito     | Versamenti IVA F24 | Data del versamento |
|--|---------------------|---------|------------|--------------------|---------------------|
|  | Gennaio             | € 0,00  | € 1.821,40 | € 1.821,40         | 30/04/2024          |
|  | Febbraio            | € 0,00  | € 5.355,22 | € 5.355,22         | 30/04/2024          |
|  | Marzo               | € 0,00  | € 1.231,14 | € 1.231,14         | 30/04/2024          |

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 |
|--|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|
|  | Gennaio             | € 11.297,15  | € 11.297,15        | 15/feb/24           |
|  | Gennaio             | € 44.060,41  | € 44.060,41        | 15/feb/24           |
|  | Gennaio             | € 3.369,00   | € 3.369,00         | 15/feb/24           |
|  | Gennaio             | € 342.332,62 | € 342.332,62       | 15/feb/24           |
|  | Febbraio            | € 685.618,03 | € 685.618,03       | 15/mar/24           |
|  | Marzo               | € 526.608,63 | € 526.608,63       | 16/apr/24           |

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:



## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

SALVATORE ROMANAZZI

LUIGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA