

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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 52 del COLLEGIO SINDACALE del 13/02/2025

In data 13/02/2025 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 online

Partecipa alla riunione la sig.ra Rag. Luigia Martino quale segretaria del Collegio

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

- 1) Esame a campione delle Determine pubblicate all'Albo dell'Ente nel III e IV trimestre 2024: prosecuzione lavori;
- 2) Relazione trimestrale, ex art. 3 ter, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 502/1992 Regione Puglia relativa al IV trim.2024;
- 3) Verifica di cassa economale;
- 4) Verifica di cassa ticket;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Collegio inizia i propri lavori con il primo punto all'O.d.G.: Esame a campione delle Determine pubblicate all'Albo dell'Ente nel III e IV trimestre 2024: prosecuzione lavori.

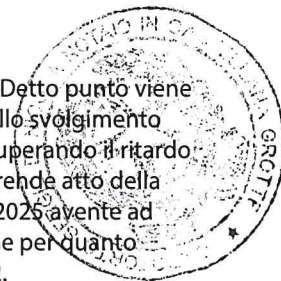
Nei giorni scorsi la segreteria del Collegio ha proceduto, secondo prassi già consolidata, all'estrazione di un campione delle stesse determine, seguendo il principio della selezione della prima determina del trimestre di riferimento (in questo caso 3° e 4° trim. 2024) e delle successive, selezionate per multipli di tre, a partire dalla prima. Le determine esaminate e le risultanze di detto esame sono riportate nel prosieguo della presente verbalizzazione a cui si rimanda per eventuali rilievi e/o osservazioni.

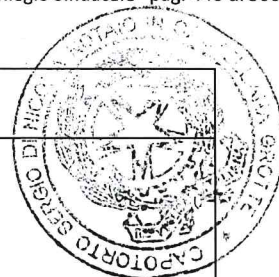
In via generale comunque, il Collegio ritiene di evidenziare ancora una volta che per alcune determine di liquidazione di fatture, non risultano indicati i dovuti riscontri sulla regolarità contributiva di aziende e professionisti. In particolare il Collegio ha riscontrato detta anomalie sulle seguenti determinazioni: 165, 183 e 295 (regolarità contributiva liberi professionisti); 225, 228, 249 e 258 (regolarità DURC imprese). Si raccomanda nuovamente agli uffici di effettuare i richiamati controlli prima di procedere con la liquidazione delle fatture.

Per quanto concerne il 2° punto all'O.d.G. il Collegio avvia i lavori di redazione di detta Relazione ma avendo riscontrato la mancanza di alcuni dati definitivi di Conto Economico relativi al 4° trimestre, collegati principalmente ad eventuali variazioni dei contributi regionali ancora in fase di determinazione definitiva, decide di rinviare il punto ad altra riunione. Il Collegio ad ogni buon conto si è interfacciato con il responsabile dei servizi finanziari per l'attività propedeutica alla stesura della Relazione ricevendo dallo stesso le informazioni innanzi riportate circa i ritardi sulla definizione dei dati economici.

Il Collegio si sposta quindi presso la stanza dell'Economo per la verifica prevista dal secondo punto all'ordine del giorno. La verbalizzazione di detta verifica è riportata in apposito verbale che allegato al presente ne è parte integrante. Al termine delle

verifiche della Cassa Economale, il Collegio passa ad occuparsi del 3° punto all'O.d.G.: Verifica di cassa ticket. Detto punto viene rinviato perchè nella odierna mattinata si sono verificati dei blocchi ai terminali che hanno causato ritardi nello svolgimento della quotidiana attività creando notevoli disagi agli utenti. Stante detta circostanza gli operatori stanno recuperando il ritardo accumulato e risulta inopportuno distrarli da detta attività. Il Collegio tra le varie ed eventuali da discutere prende atto della nota della Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute e del benessere animale ricevuta il 29.01.2025 avente ad oggetto Tempi di pagamento e trasferimento ordinato delle risorse SSR - ITP IV Trim. 2024 da cui si evince che per quanto concerne l'IRCCS Castellana Grotte, si registrano ITP IV Trim. 2024 per -39 giorni e ITP aggregato 2024 per -32.





ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Determina

Numero: 165 Data: 01/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Core Facility Stabulario. Liquidazione accessi novembre 2023 - maggio 2024 per le attività di Medico Veterinario Designato e componente esterno dell'OPBA dell'Ente.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 168 Data: 03/07/2024 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 di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 171 Data: 05/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.20 pacchi di carta Mortara e n.120 confezioni di carta Cardioline per ECG per gli apparecchi dell' U.O. di Cardiologia. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, art.50, c.l lett. b) al prezzo complessivo di € 315,60 oltre Iva. C.I.G.: B2372B72B2C.I.G.: B2373565E7

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 174 Data: 09/07/2024 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:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 177 Data: 11/07/2024 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 di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio. Prosecuzione

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 180 Data: 12/07/2024 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 di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio. Prosecuzione

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 183 Data: 19/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi ai Componenti dell' O.I.V. Aziendale dal 01/04/2024 al 30/06/2024.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 186 Data: 25/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: ASSOCIAZIONE "RETE AGING": LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina



Numero: 189 Data: 30/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO SULLA RIVISTA "HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS" DELL'EDITORE INFORMA UK LTD E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6687346806 DEL 09/07/2024.C.I.G. B2649F77FC

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 192 Data: 31/07/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi in favore dell'azienda ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Bari per prestazioni di Genetica Oncologica (D7)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 195 Data: 05/08/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.50 pezzi di carta per monitor defibrillatore per lâ€™U.O. Sala Operatoria. Affidamento diretto ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023 all' O.E. Biodiagram S.r.l. con sede legale in Nola (Na) (P. Iva 03526561216) al prezzo complessivo di € 65,00 oltre Iva 22 percento. C.I.G.: B2A841127A

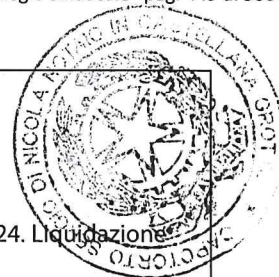
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 198 Data: 06/08/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto dimissioni dal 01/09/2024 (ultimo giorno lavorativo il 31/08/2024) della dipendente a tempo indeterminato dell'Ente, con qualifica di Dirigente Medico - Disciplina Anestesia e Rianimazione, come da allegato 1 (non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio).

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 201 Data: 14/08/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di GIUGNO 2024. Liquidazione proventi

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 204 Data: 03/09/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI CONVENZIONALI IN FAVORE DELL' AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI PER ATTIVITA' DI CONSULENZE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA TRASFUSIONALE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 204 Data: 06/09/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Assegnazione temporanea presso l' Asl Taranto ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001. in favore del dipendente di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.

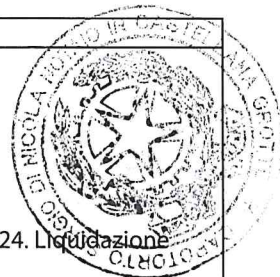
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 207 Data: 11/09/2024 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:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 210 Data: 16/09/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di LUGLIO 2024. Liquidazione proventi.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 213 Data: 24/09/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL BREVETTO ITALIANO N. 102020000022 PER LA 5^ ANNUALITA' ALLO STUDIO FERRARIO S.R.L. (P.IVA 09905091006).CIG: B31BEA2537

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 216 Data: 27/09/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Dipendente di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio - concessione congedo retribuito ex art. 42, comma 5 D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i.- Prosecuzione.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 219 Data: 27/09/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.8 taniche da 5 litri di detergente per varie UU.OO. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, all'O.E. Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. con sede legale in Roma (P. Iva 11615431001) al prezzo complessivo di â,- 3 00,00 oltre Iva 22 percento. C.I.G.: B334628D9E

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 222 Data: 02/10/2024 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 di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 225 Data: 03/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI CONVENZIONALI IN FAVORE DELLA SOCIETA' OE FISAM - FISICA SANITARIA E AMBIENTALE DI AGATA LARATO & C. S.A.S. PER ATTIVITA' DI CONTROLLI DI QUALITA' DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE, VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI, VERIFICHE IMPIANTI DI RMN E CONTROLLI DEI LDR.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 228 Data: 07/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione accessi per i mesi febbraio - giugno 2024 per attività di consulenza di medicina preventiva attraverso l'adozione di un corretto stile di vita per la prevenzione di patologie croniche di interesse della gastroenterologia, per prof. Luigi Fontana.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 231 Data: 08/10/2024 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:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 234 Data: 11/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Dipendente di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio - concessione congedo retribuito ex art. 42, comma 5 D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i.- Prosecuzione.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 237 Data: 14/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, all'O.E. Accord Healthcare Italia Srl C.F. e P.Iva 06522300968, per la fornitura di CISPLATINO 1FL 100MG/ FLC - ATC L01XA01, per un importo complessivo di €, 835,00 i.e. C.I.G B368E0A57E

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 240 Data: 18/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Forniture per l'evento "Notte dei Ricercatori" del 27/09/2024. Liquidazione fattura n. 1/24 del 16.10.2024 emessa da "Savino Vurchio"

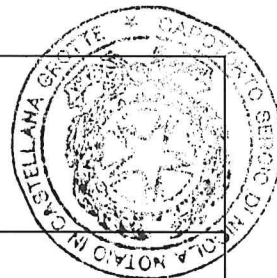
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 243 Data: 23/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n. 3 flaconi di isoflurano da 250mL

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 246 Data: 24/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Acquisto di n.5 licenze software Microsoft Office 2019 Professional Plus per i personal computer di varie UU.OO. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, art.50, c.1 lett. b) all'O.E. M&M Itech Srls con sede legale in Roma (P. Iva 15856661002) al prezzo complessivo di € 250,00 oltre Iva 22 percento. C.I.G.: B31C2DB14A

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 249 Data: 28/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura per l'evento "Notte dei Ricercatori" del 27/09/2024. Liquidazione fattura n. 2/17 del 28.10.2024 emessa da "Mario Adda Editore Srl". CIG: B4031D9583

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 252 Data: 31/10/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Servizio di Abbonamento triennale alla Piattaforma Go To Meeting, per le attività della UOSVA Valorizzazione della Ricerca. Approvazione dell'offerta e affidamento diretto all'O.E. Spedicati srl (PIVA 06301350721).C.I.G. B40631FEE7

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 255 Data: 04/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.300 pezzi di aspiratori di mucosità per le esigenze dell'U.O.C. Rianimazione e Terapia Intensiva.

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023 all'O.E. Vigon Italia S.r.l. con sede legale in Padova (P. Iva 02173550282) al prezzo complessivo di € 690,00 oltre Iva al 22 per cento.C.I.G.: B405F11654



Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 258 Data: 08/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Forniture per l'evento "Notte dei Ricercatori" del 27/09/2024. Liquidazione fattura n. 120 del 29.10.2024 emessa da "Romano Exhibit Srl". CIG. B382257937

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 261 Data: 11/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del dipendente a tempo indeterminato con qualifica CPS Infermiere, di cui all'allegato "A".

Osservazioni:

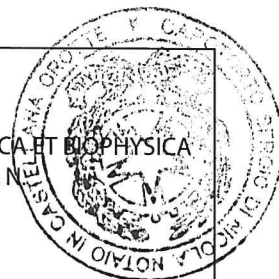
Tipologia Atto: Determina

Numero: 265 Data: 14/11/2024 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:

Tipologia Atto: Determina



Numero: 268 Data: 14/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO SULLA RIVISTA "BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA: REVIEWS ON CANCER" DELL'EDITORE ELSEVIER B.V. E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. OAD0000493045 DEL 24/10/2024.C.I.G. B402E02A4F

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 271 Data: 15/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Deliberazione D.G. n. 258 del 20.04.2023 - Liquidazione compenso professionale U.O.SV.A. Burocratico-Legale.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 274 Data: 15/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di SACCHE VUOTE EZEM EXANTA BRACCO. Affidamento diretto, ai sensi dell'alt. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, all'O.E. BRACCO IMAGING SPA A SOCIO UNICO- C.F. 07785990156 per l'importo complessivo di € 864,00 i.e.. CIG B4190AD8B7.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 277 Data: 21/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Forniture per l'evento "Camminiamo per la Salute" del 06.10.2024. Liquidazione fattura n. 3/24 del 12.11.2024 emessa da "Associazione Culturale Musicale Guarda che Banda"

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 280 Data: 25/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Acquisto urgente di n. 1 frigorifero da 94 litri per le necessità dell'UOS IBD. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023 all'O.E. Media Puglia Tre S.r.l. punto Euronics di Castellana Grotte (Ba) (P. Iva 06636041003) al prezzo di €172,12 oltre Iva 22 percento. C.I.G.: B4549EFFF

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 283 Data: 27/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rinnovo abbonamento annuale del software Primus Power Pack per la necessità dell'UOSVA Servizi Tecnici. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023 all'O.E. Acca Software S.p.a. con sede legale in Bagnoli Irpino (Av) (P. Iva 01883740647) al prezzo di € 163,11 oltre Iva 22 percento.C.I.G.: B4563A46C2

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 286 Data: 28/11/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.3 roll container per tre Unità Operative. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, art.50, c.l lett. b) all' O.E. Carto Copy Service S.r.l. con sede legale in Roma (P. Iva 04864781002) al prezzo complessivo di € 711,63 oltre Iva 22 percento.C.I.G.: B479948ECA

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 289 Data: 03/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.120 flaconi di Citroclorex 2% MD per le esigenze dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023 all'O.E. Hospital Scientific Consulting S.r.l. con sede legale in Gravina di Puglia (Ba) (P. Iva 04080850722) al prezzo complessivo di € 672,00 oltre Iva 22 percento. C.I.G.: B462E88501

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 292 Data: 03/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto dimissioni dal 16/12/2024 del Dott. M.M., matricola n. 401750, dipendente a tempo determinato dell'Ente con qualifica di Ricercatore Sanitario, categoria D-livello DS, di cui all'Allegato 1 (non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 295 Data: 04/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi per prestazioni di Chirurgia Bariatrica, eseguite nel mese di Novembre 2024, da parte del dott. C. Giardiello.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 298 Data: 04/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Servizio di assistenza sanitaria per l'evento "Notte dei Ricercatori" del 27/09/2024. Liquidazione fattura 3/24 del 11.11.2024 emessa da "Croce Rossa Italiana Comitato della Bassa Murgia O.d.V.". CIG. B40E94C89A.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 301 Data: 10/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI CONVENZIONALI IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI PER ATTIVITA' DI CONSULENZE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA



TRASFUSIONALE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 304 Data: 12/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO SULLA RIVISTA "ONCOLOGY LETTERS" DELL'EDITORE SPANDIDOS PUBLICATIONS E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. OL-13811 DEL 2 2/11/2024.C.I.G. B4700EB2DC

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 307 Data: 13/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione accessi per i mesi luglio - dicembre 2024 per attività di consulenza di medicina preventiva attraverso l'adozione di un corretto stile di vita per la prevenzione di patologie croniche di interesse della gastroenterologia, per prof. Luigi Fontana.

Osservazioni: Il Collegio ha acquisito ulteriore documentazione, verificando che trattasi di contratto di lavoro autonomo occasionale svolto da cittadino residente all'estero per cui è regolare la ritenuta d'imposta operata e tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali rinviano alla normativa vigente in Australia come riportato nel Contratto di Lavoro del 31.01.2024 all'art. 10.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 310 Data: 17/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO SULLA RIVISTA "INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES" DELL'EDITORE MDPI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3082966 DEL 18/07/2024.C.I.G. B4C29CD9C2

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina



Numero: 313 Data: 19/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione e pagamento: retribuzioni stipendiali al personale dipendente (ind.e det.), al personale della ricerca, emolumenti ai borsisti, contrattisti, convenzionati e consulenti dell'Istituto e compensi agli Organi di Amministrazione: DICEMBRE 2024 e 13^ MENSILITA' - Pagamento rimborsi, indennità e proventi da terzi.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 316 Data: 20/12/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Fornitura, suddivisa in quattro lotti, di strumentazione da laboratorio per le attività di ricerca dei laboratori dell'IRCCS "Saverio de Bellis" a valere sui fondi del Progetto di ricerca: "Biotecnologia, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico" per la Creazione di un Hub delle Scienze della Vita, Piano Operativo Salute (Fsc 2014-2020), Traiettorie 4, Azione 4.1. Codice locale progetto T4-AN-01: CUP: G23C22001600003. Liquidazione delle fatture emesse.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si richiedono chiarimenti circa il lotto 3 Centrifuga refrigerata di cui, a seguito dell'affidamento di cui alla DDG 767 del 25.11.2024, non vi è traccia in determina ne del preventivo e nemmeno della liquidazione.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 319 Data: 23/12/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Adesione a contratto quadro CONSIP SPC CLOUD per "Servizi di Cloud Computing" - Lotto 1. Progetto dei Fabbisogni per la fornitura di "Servizi di Cloud Computing" SPC CLOUD LOTTO1 - ESTENSIONE PRIVACY.Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica all'O.E. Telecom Italia S.p.A.(CF/ P.IVA: IT00488410010) n. 6820240724000331.C.I.G. 92526421BA

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Con riferimento all'atto in questione, il Collegio chiede chiarimenti circa la differenza riscontrata tra la spesa totale imputata pari ad € 345.481,28 e quanto liquidato e pagato pari ad € 35.087,96. Nel corpo della determina infatti non vi sono passaggi chiarificatori di detta circostanza.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 322 Data: 24/12/2024 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 di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 325 Data: 31/12/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto delle dimissioni del dipendente a tempo indeterminato dell'Ente, con qualifica di Dirigente Medico - Disciplina Cardiologia, come da allegato A, non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio prende atto che con nota del 13.02.2025 vengono forniti dal Dirigente della UOSVA Dott. Giuseppe Dalfino, i chiarimenti richiesti dal Collegio sulla D.G. n. 725 del 14.11.2024. Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti ritenendo gli stessi esaudienti.

La seduta viene tolta alle ore 12:30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



VERIFICA DI CASSA ECONOMALE



Verifica di cassa Economale

In data 13/02/2025 alle ore 09:30 il Collegio Sindacale nelle persone di:

Dott. Francesco M.L. Lanera, Presidente, in rappresentanza della Regione Puglia - Presente.
Dott. Luigi Martella, Componente, in rappresentanza del Ministero della Salute - Presente.
Dott.ssa Antonia Troja D'Urso, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Presente in teleconferenza.

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di Castellana Grotte presso stanza dell'Economo
di Via Turi, 27

È presente al momento della verifica il Sig. Dott. Nicola Beatrice in qualità di Economo

Sono altresì presenti Nessuno

Tale "Cassa" provvede alle anticipazioni previste dal regolamento per le spese economali, ossia quelle spese di modesta entità indispensabili per il funzionamento dell'Ente che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato.

Il Fondo Economale, costituito dall'importo di euro 10.000, viene gestito nella misura complessiva annua (suddivisa sui vari conti/sottoconti) stabilita con provvedimento del 15/01/2025

Il fondo Economale è costituito dalle parti "Cassa Contanti" e "Conto Corrente Bancario".

Il Fondo Economale viene, per la parte di Banca, gestito sul conto corrente n.ro 12301000610

intestato al fondo economale, presso la tesoreria della Banca Bdm Banca Spa Filiale di Castellana Grotte

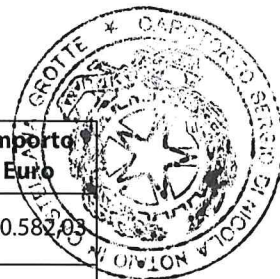
Il denaro contante è accuratamente conservato in apposita cassaforte murata, dotata di combinazione elettronica.

Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale, suddiviso in cassa contanti e conto corrente bancario, alla

data del 13/02/2025 emergono le seguenti risultanze :

Situazione del Fondo Economico

Descrizione		Importo Euro
Dotazione iniziale Fondo Economico anno 2025	+	€ 10.582,03
Reintegri anno 2025	+	€ 0,00
Spese effettuate (dal 01/01/ 2025 al 13/02/2025)	-	€ 905,68
Consistenza Fondo Economico al 13/02/2025	=	€ 9.676,35



La consistenza della cassa economica è così suddivisa:

-	Cassa contanti al	13/02/2025	Euro	2.054,21
-	Conto corrente bancario al	13/02/2025	Euro	7.622,14

Il contante in cassaforte risulta così composto:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
0	500,00	0
0	200,00	0
0	100,00	0
9	50,00	450
12	20,00	240
74	10,00	740
6	5,00	30
19	2,00	38
34	1,00	34
26	0,50	13
20	0,20	4
28	0,10	2,8
24	0,05	1,2
39	0,02	0,78
43	0,01	0,43
	Totale Cassa Contanti	1.554,21



Alla data del **13/feb/2025** il saldo del conto bancario n.ro **1231000610**

intestato al fondo economale dell'Ente presso la Tesoreria della Banca, risulta pari ad Euro **7.622,14**

(come da stampa estratto conto).

Elenco delle spese sostenute dall'01/01/ 2025 al 13/02/2025 , distinte per conti di spesa:

	Conto/ Sottoconto	Tipologia di spesa	Limite Importo Annuo	Spesa dal 01.01. 2025	Disponibilità Residua
			Euro	al	
	Totale				

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti:

- n.	1	del	02/01/2025	Euro	220,45	relativo a	beneficiari diversi
- n.	2	del	09/01/2025	Euro	24,4	relativo a	beneficiari diversi
- n.	3	del	07/02/2025	Euro	40,86	relativo a	bollo auto ACI
- n.	4	del	07/02/2025	Euro	37,94	relativo a	bollo auto ACI
- n.	5	del	11/02/2025	Euro	582,03	relativo a	eccedenza cassa econ. conto Istituto

La differenza tra la disponibilità residua pari ad euro 9.676,35 e la somma disponibile in c/c bancario di euro 7.622,14 è di euro 2.054,21. Detto importo è formato dalla disponibilità liquida della Cassa Contanti pari ad € 1.554,21 e dall'anticipazione effettuata alla cassa ticket per € 500,00. Il Collegio avendo verificato che detta anticipazione è molto risalente nel tempo, in quanto l'autorizzazione è del 24.02.2021, ha invitato l'Economo, con decorrenza dall'anno in corso, a chiudere a fine di ogni esercizio detta anticipazione, provvedendo eventualmente, in apertura del successivo esercizio, verificate le necessità della cassa ticket, previa autorizzazione, ad eseguire una nuova anticipazione di importo adeguato alle necessità rappresentate.

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