



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

Regione: Puglia

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

Verbale n. 56 del COLLEGIO SINDACALE del 23/04/2025

In data 23/04/2025 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 Rag. Luigia Martino nella sua qualità di segretaria del Collegio.

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

- 1) Certificazione della consistenza definitiva anno 2024 e provvisoria anno 2025 dei fondi contrattuali delle aree negoziali della dirigenza SANITÀ', della dirigenza P.T.A. e del COMPARTO dell'Ente: esame della documentazione richiesta all'ufficio A.G.R.E.F.;
- 2) Verifica di cassa al 31 marzo 2025;
- 3) Esame a campione delle delibere e determine pubblicate all'Albo dell'Ente nel mese di marzo 2025;
- 4) Richiesta di parere di congruità degli accantonamenti/Istituzione dei fondi rischi e autoassicurazione a Bilancio d'esercizio 2024, dal Direttore UOC GREF G.Savino;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Collegio avvia gli odierni lavori occupandosi del primo punto all'O.d.G.: Certificazione della consistenza definitiva anno 2024 e provvisoria anno 2025 dei fondi contrattuali delle aree negoziali della dirigenza SANITÀ', della dirigenza P.T.A. e del COMPARTO dell'Ente: esame della documentazione richiesta all'ufficio A.G.R.E.F..

Con nota prot. n. 3055 del 24 marzo 2025 è pervenuta via PEC alla casella di posta elettronica certificata del Collegio Sindacale dell'IRCCS "De Bellis" di Castellana Grotte (BA) una nota avente ad oggetto "Trasmissione Delibera n. 235 del 19/03/2025 avente ad oggetto: "Determinazione fondi contrattuali delle aree negoziali della dirigenza SANITA', della dirigenza P.T.A. e del COMPARTO, consistenza definitiva anno 2024 e provvisoria anno 2025." – Richiesta parere".

A seguito di formale richiesta detta documentazione è stata integrata giusta mail del 22 aprile 2025 prot. N. 0004198 con cui il Responsabile del Procedimento P.O. Collaboratore Tecnico Professionale Signor Raffaele Fortunato ha trasmesso a firma anche del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane Dott. Michele Albino Di Lorenzo, a questo Collegio, la "Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria ai sensi degli artt. 40 e 41-bis del D.Lgs. n. 165/2001."

Preliminarmente va chiarito che trattasi di richiesta di parere esclusivamente sulla costituzione dei fondi in argomento e non anche sulla relativa utilizzazione che potrà essere esaminata soltanto a valle della prevista contrattazione con le rappresentanze sindacali.

Ciò premesso, si evidenzia che il Collegio Sindacale effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento



alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Con riferimento alla relazione tecnico finanziaria, va verificata distintamente:

☒ la sezione della costituzione del fondo, cioè dell'ammontare esatto di ciascun fondo esposto nelle sue voci elementari, nel rispetto delle regole previste dal CCNL e dalla legge; pertanto, risulta necessario che a corredo di ciascuna voce elementare del fondo l'Istituto esponga il riferimento di CCNL e/o di legge che ne fonda l'esistenza;

☒ la sezione della destinazione del fondo, cioè dell'ammontare previsionale di destinazione delle quote del fondo medesimo negli istituti previsti dal CCNL alla luce del contratto integrativo stipulato.

In questa sede viene esaminata soltanto la costituzione dei fondi relativi a:

- ☒ Dirigenza Area Sanità (medica e sanitaria);
- ☒ Dirigenza P.T.A. (Professionale, Tecnica e Amministrativa);
- ☒ Comparto sanità.

Tanto premesso, al Collegio Sindacale è stata notificata la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 19 marzo 2025 e la relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria di cui sopra avente ad oggetto:

- "Determinazione fondi contrattuali delle aree negoziali della dirigenza Sanità, della dirigenza P.T.A. e del Comparto: consistenza definitiva anno 2024 e provvisoria anno 2025."

Da un punto di vista formale, il Collegio Sindacale ritiene che la Deliberazione in esame sia redatta in aderenza alle disposizioni di cui ai quadri normativo e contrattuale vigenti.

In particolare, si è tenuto conto:

☒ Per la Dirigenza Area Sanità (Dirigenza medica, Dirigenza Sanitaria non medica, Dirigenza Professioni Sanitarie), i seguenti articoli del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 19/12/2019:

- ☒ art. 94 per la determinazione del "fondo per la retribuzione degli incarichi";
- ☒ art. 95 per la determinazione del "fondo per la retribuzione di risultato";
- ☒ art. 96 per la determinazione del "fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro";
- ☒ artt. 72, 73, 74, 75 del CCNL 23/01/2024;

☒ Per la Dirigenza Professionale – Tecnica – Amministrativa, i seguenti articoli del CCNL 2016/2018 sottoscritto in data 17/12/2020:

- ☒ art. 90 per la determinazione del "fondo per la retribuzione di posizione";
- ☒ art. 91 per la determinazione del "fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori";
- ☒ art. 52, commi 1,2,3 del CCNL 16/07/2024;

☒ Per l'Area Comparto sono state applicate le disposizioni contrattuali previste:

- ☒ dagli articoli 80 e 81 del CCNL dell'Area Comparto sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- ☒ dagli articoli 101, 102 e 103 del CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità, sottoscritto il 2 novembre 2022.

Riguardo, invece, le disposizioni normative in materia di vincoli di spesa e di determinazione dei fondi contrattuali dei dipendenti pubblici, sono state utilizzate quale parametro le seguenti disposizioni:

- ☒ art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 in merito alle modalità di quantificazione dei fondi a partire dall'anno 2017;
- ☒ art. 11 del D.L. 135/2018, convertito con Legge 12/2019, intervenuto sulla non applicabilità del limite di spesa di cui al punto elenco precedente (art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017), nei casi di incrementi previsti dai rinnovi derivanti da CCNL, nonché da assunzioni in deroga;
- ☒ art. 11 del D.L. 35/2019, convertito con Legge 60/2019, a mente del quale il limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, definito dal ridetto art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Inoltre, si è tenuto conto delle seguenti note:

- ☒ nota prot. n. 179877 del 1 settembre 2020 del MEF-RGS in cui è stato formulato un parere riguardo l'applicazione del citato articolo 11 del D.L. 35/2019;
- ☒ nota prot. n. 20/186/CR4ter/C7 del 22 ottobre 2020 del tavolo tecnico della Conferenza delle Regioni in cui sono state fornite ulteriori indicazioni applicative circa la determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale Aziende e degli Enti del SSN in relazione al disposto del ridetto art. 11 – comma 1 – del D.L. 35/2019;
- ☒ deliberazione 117/2021 del MEF-RGS.

L'esame della citata Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 19 marzo 2025 è stato affrontato pertanto in due fasi.

La prima di tali fasi riguarda la determinazione della consistenza definitiva dei fondi citati relativamente all'annualità 2024.

E dunque, preso a riferimento per ogni singolo fondo contrattuale (Dirigenza Sanità, Dirigenza P.T.A., Comparto) il valore medio pro-capite dell'anno 2018 e rideterminato lo stesso valore a partire dal 1 gennaio 2024 per il solo Comparto, in aderenza al disposto degli articoli 102 e 103 del CCNL 2019-2021 Comparto Sanità, è stato rilevato il dato relativo alla consistenza effettiva del personale che ha prestato servizio nell'anno 2024:

- ☒ 89,53 unità per la Dirigenza Sanità;
- ☒ 6,33 unità per la Dirigenza P.T.A.;
- ☒ 296,57 per il Comparto.

Acquisiti tali dati, è stato possibile determinare definitivamente i fondi contrattuali per l'annualità 2024.

E' stato rideterminato correttamente il valore medio pro-capite 2018 per ciascun fondo contrattuale e la consistenza effettiva del personale che ha prestato servizio nel 2024. Alla luce di tali dati cristallizzati e resi definitivi, l'Istituto ha potuto determinare la



consistenza definitiva dei fondi contrattuali per il 2024.

Riguardo, invece, la consistenza dei fondi per il 2025, l'Istituto ha prudenzialmente ritenuto di quantificarli tenendo conto del personale in servizio al 31 dicembre 2024, con riserva di una determinazione definitiva a consuntivo 2025. Una volta terminato, infatti, il corrente anno 2025, sarà certamente possibile quantificare il personale che effettivamente ha prestato servizio nel corso del citato anno ed eventualmente rideterminare la consistenza dei fondi in argomento.

Al riguardo, il Collegio Sindacale non ritiene sussistano elementi ostativi alla formulazione di un parere favorevole riguardo la determinazione dei fondi contrattuali delle aree negoziali (Sanità, P.T.A. e Comparto). Il Collegio ritiene condivisibile la scelta di quantificare con esattezza la consistenza definitiva relativa all'anno 2024 e, nelle more di conoscere il dato esatto relativo al personale che effettivamente ha prestato servizio presso l'Istituto nel corso dell'anno 2025, di determinare in via provvisoria la consistenza relativa al corrente anno tenendo a riferimento il dato rilevato al 31 dicembre 2024.

Assolte le verifiche contabili del caso rispetto a quanto riportato nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria, il Collegio Sindacale ritiene altresì sussistere la compatibilità economico finanziaria e condivide la modalità di copertura degli oneri derivanti dai citati fondi contrattuali.

Terminato il primo punto all'O.d.G. il Collegio passa ad occuparsi della Verifica di Cassa al 31/03/2025. Di tanto viene redatto apposito verbale che è parte integrante della presente verbalizzazione.

Il Collegio passa alla trattazione del punto 3) Esame a campione delle delibere e determine pubblicate all'Albo dell'Ente nel mese di marzo 2025. Le risultanze di detto esame sono riportate nel corpo della presente verbalizzazione così come le richieste di chiarimenti a cui si rimanda per i dovuti riscontri del caso.

Al termine il Collegio passa ad occuparsi del punto 4) Richiesta di parere di congruità degli accantonamenti/istituzione dei fondi rischi e autoassicurazione a Bilancio d'esercizio 2024, dal Direttore UOC GREF G. Savino.

Per quanto concerne detto punto all'ordine del giorno, vista la comunicazione prot. n. 3985 del 16.04.2025 a firma del Dirigente Dott. Giuseppe Savino, nella quale vengono esplicitate le singole appostazioni degli accantonamenti e fondi rischi, il Collegio fatte le dovute verifiche ed esaminata la documentazione a loro trasmessa, esprime il proprio parere FAVOREVOLE circa la congruità dei fondi innanzi richiamati.

Per quanto concerne le Varie ed Eventuali il Collegio prende atto della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 297 del 03.04.2025 con la quale vengono attribuite le deleghe ai dirigenti dell'Istituto. Prende altresì atto della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 298 del 03.04.2025 con cui nomina il Direttore Sanitario nella persona del Dott. Roberto di Paola e il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Francesco Luongo, entrambi fino alla scadenza stabilita della Gestione Commissariale.



ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 179 Data: 05/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione del dipendente dell'IRCCS alla missione presso il CRN - IPCF - Bari tenutasi a Genova dall'11 al 13 dicembre 2024. Autorizzazione e rimborso spese.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 185 Data: 05/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 - lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., delle attività propedeutiche all'avvio del Laboratorio di Genetica e del servizio di assistenza e manutenzione del Laboratorio Analisi dell' IRCCS S.DE BELLIS. Indizione di una trattativa diretta sul Me.P.A.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 191 Data: 07/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura di servizio di manutenzione dell'integrazione fra i sistemi informativi HR e Moss. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, all'O.E. MEDSISTEMI s.r.l., C.F. 02580950224.CIG: B5E9E46BD9

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 197 Data: 10/03/2025 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: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 203 Data: 11/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Adesione alla Convenzione del Polo Strategico Nazionale (PSN). Progetto del Piano dei Fabbisogni n. 2023-0000000565330727-PPdF-P2R2. Proroga servizi.CUP: J51B21005710007 - CIG: 9066973ECE - CIG derivato: A04BFEC9E5.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 209 Data: 13/03/2025 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Procedura EmPULIA PE243651-24: servizi specialistici di supporto psicologico per la durata di 36 mesi. Approvazione risultanze della procedura EmPULIA n. PE243651-24 e aggiudicazione alla IRSEM Soc. Coop. (P.IVA 05204280720) al prezzo complessivo di € 208.008,00, iva esclusa. Previsione e approvazione del quadro economico- C.I.G. B52F10A089.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si rileva che è stata autorizzata ed imputata la spesa considerando l'applicazione dell'IVA ordinaria al 22%. Da una verifica eseguita dal collegio detti servizi potrebbero però essere assoggettati ad aliquota agevolata o altresì ad esenzione. Si chiedono pertanto chiarimenti sulla scelta effettuata con contestuale verifica di tutta la documentazione a supporto dell'affidamento.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 215 Data: 13/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga di borsa di studio per la Dott.ssa Di Chito Martina.

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 221 Data: 17/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento del servizio di copertura assicurativa contro gli infortuni a favore dei partecipanti al progetto "4° reclutamento Fibromialgia" dal titolo "EFFETTI DELL'ATTIVITA' FISICA INDOOR SULL'INTEGRITA' E FUNZIONE DELLA BARRIERA INTESTINALE DI PAZIENTI CON FIBROMIALGIA E SINDROME DELL'INTESTINO IRRITABILE" organizzato dal Laboratorio di Movimento e Benessere dell'IRCCS "S. de Bellis". Impegno e Liquidazione della spesa.CIG n. B5E5D694FA

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 227 Data: 17/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: EVENTO FORMATIVO CON ACCREDITAMENTO AGENAS DAL TITOLO: "AUMENTAZIONE E MALATTIE CARDIOVASCOLARI". AUTORIZZAZIONE EVENTO E LIQUIDAZIONE SPESE.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 233 Data: 19/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: 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. Approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione Esaminatrice e nomina vincitori.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 239 Data: 19/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione del Direttore Scientifico dell'Ente ad un Incontro Istituzionale al Ministero della Salute tenutosi il 03 e 04 Marzo 2025 a Roma. Liquidazione spese di altri eventi.

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 245 Data: 20/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.50, c.1, lett. e) dei D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura, per 24 mesi, di reagenti e materiali di laboratorio a marchio Cytiva, Roche, Supelco, Millipore e Milli-Q, per le attività di ricerca, a 5 lotti. Approvazione atti e autorizzazione a contrarre. CUI: F00565330727202300004

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 251 Data: 21/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Accordo Quadro CONSIP SPC2 Connettività nell'ambito del sistema Pubblico di Connettività - ID 1367 - CIG Accordo Quadro 5133642F61.Proroga "servizio di trasporto dati su portante Ottica".C.I.G. derivato: B5FE5FED04

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 257 Data: 25/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI CHIRURGIA GENERALE E ANESTESIA EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 263 Data: 26/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Pagamento compensi ai componenti della Commissione Esaminatrice dell'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, della durata di due anni, N. 1 posto per Ricercatore Sanitario per laureato/a in Biologia (LM-6), o in Biotecnologie (LM-9) o lauree equiparate ai sensi di legge, finanziato dal progetto "Italian network of excellence for advanced diagnosis (INNOVA)" nell'ambito del 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- E3-2022-23683266.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 269 Data: 28/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: fornitura di n. 20 accreditati per l'evento "We Make Future" 2025, nell'ambito del progetto ministeriale Life Science 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. Presa d'atto dell'offerta pervenuta ed affidamento all'O.E. Search On Media Group s.r.l. (P.IVA IT02418200800). C.I.G.: B61AC2CAOF.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 275 Data: 31/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di prodotti monouso occorrente al fabbisogno dell'Istituto per il periodo presunto di 36 mesi più opzione di 6 mesi suddiviso in 2 Lotti. (Procedura EmpULIA n. PE037336-25 del 03/02/2025). Approvazione delle risultanze ed affidamento diretto all'O.E. 3.M.C. S.p.A. con sede legale in Bari (P. Iva 04303410726) per l'importo complessivo dei 2 lotti di € 23.071,38 oltre Iva 22 per cento. Lotto 1 CIG: B57EB04220. Lotto 2 CIG: B57EB052F3

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 61 Data: 06/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi ai Componenti dell'O.I.V. Aziendale dal 01/10/2024 al 31/12/2024,

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Determina

Numero: 64 Data: 06/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n. 1 bilancia pesapersona e n.1 predellino per le necessita' dell'Ambulatorio Integrato di Celiachia e IBS. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36 del31/03/2023 all' O.E. Puglia Medical S.r.l. con sede legale in Polignano a Mare (Ba) (P. Iva 04277790723) al prezzo complessivo di € 330,00 oltre Iva 22 per cento.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 67 Data: 06/03/2025 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 - Componente 2 - Linea di Investimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature). Presa d'atto del pagamento delle fatture elettroniche n. 13/1 del 29.03.2024 all'O.E. EDIL ENERGY SRL (CIG: A04ADA3305) e n.7/E del 26.03.2024 all'O.E. ELETTROTECNICA VIGI SRL (CIG: A04AD5202E) CUP: G29J21O171O0006

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Si richiedono chiarimenti circa i due ordinativi di pagamento n. UISA1601 n. 1180 del 23.04.2024 di € 28.060,00 a favore di Elettrotecnica Vigi s.r.l. e n. 1233 del 07.05.2024 di € 5.060,00 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, in quanto secondo la D.D.G. n. 51 del 23.01.2024 veniva autorizzata per i lavori in delibera la somma di € 23.000,00 oltre IVA per un totale di € 28.060,00.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 70 Data: 10/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Licenze Forticare Networking Premium Support Kit. Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. FATTPA 3_25 del 04.02.2025 di €, -. 32.430,00 oltre IVA 22% di €, -. 7.134,60 per un totale di €, -. 39.564,60 all'O.E. INFOTECH DI PATANO ALESSANDRO (C.F. PTNLSN86R14G786L e PIVA 01322390772). CIG: B4D5D0A446

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina



Numero: 73 Data: 11/03/2025 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 - FEBBRAIO 2025.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 76 Data: 12/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche: n.1927003575 del 28/02/2025 di euro 219,60 oltre IVA 22% e n. 1927003569 e n. 1927003569 del 28/02/2025 di euro 305,63, oltre IVA 22% all'O.E. AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA (PIVA 12906300152) per un totale di euro 525,23 oltre IVA 22% -

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 79 Data: 12/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga dell'assegnazione temporanea presso la ASL LECCE in favore del dipendente di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 82 Data: 14/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di GENNAIO 2025. Liquidazione proventi.

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Determina

Numero: 85 Data: 14/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione N. 2 Fatture:- 34/01 del 28/02/2025- 35/01 del 28/02/2025 Relative a: "Gara Telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi di Lavando per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia. Presa d'atto e recepimento delle risultanze di gara. Autorizzazione alla stipula del contratto con l'aggiudicatario: R.T.I. SOC.COOP di Prod, e Lav. "L.A.V.I.T." / F.Ili BERNARD srl / Servizi Ospedalieri spa." CIG: 8904922E17

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 88 Data: 17/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura per l'evento "Riunione operativa di VJPT dal 24.02.2025 al 26.02.2025.Liquidazione fattura n. 5/002 del 09.03.2025 emessa da "Panificio Mancini Srl". CIG.B5ECCD795F.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 91 Data: 19/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Forniture per l'evento "Concerto di Natale 2024" del 20.12.2024. Liquidazione fattura n. 1/25 del 12.03.2025 emessa da "Angiulli Michelangelo. CIG. B53BA9848C.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 94 Data: 19/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura per l'evento "Riunione operativa di WP7" dal 24.02.2025 al 26.02.2025. Liquidazione fattura n. 1/10/2025 del 12.03.2025 emessa da "Teo Travel Services Srl". CIG. B5FD51E00E

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Determina

Numero: 97 Data: 19/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione fatt. n. PAE0004424 del 28/02/2025 Relativa a: "Adesione a convenzione CONSIP "Servizi telefonia Fissa 5" con fornitore Fastweb SpA (PIVA 12878470157). Presa d'atto della proroga al 31.05.2025." CIG. B5FF292E3E

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 100 Data: 20/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica: n.28/05 del 07/03/2025 di €, - 660,00 iva inclusa

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 103 Data: 21/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Lavori di adeguamento scuola infermieri con modifiche logistiche, implemento servizi igienici, realizzazione di spogliatoi studenti, creazione di terza aula didattica e messa a norma con nuova scala d'emergenza: ulteriori provvedimenti e chiusura lavori.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 106 Data: 24/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Incarico di verifica della progettazione relativa alla 1A perizia di variante degli "Interventi di miglioramento sismico edifici denominati BLOCCO A (plesso degenze), BLOCCO G (centrale termica) e BLOCCO C (piastra operatoria) dell'I.R.C.C.5. "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA)" - C.U.P. G22C19000220006 - C.I.G. 9678274C5A" a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) "Missione 6 - linea di Investimento 1.2": liquidazione fattura n.IPA del 12/02/2025 allo Studio ing. Giovanni Candura - C.F. CNDGNN69C29A662M - P.IVA



05392220728.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 109 Data: 25/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di accessori informatici per il Laboratorio di Oncologia Sperimentale e per l'UOSVA Valorizzazione della Ricerca. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023 e s.m.i., all'O.E. Spedicati s.r.l. (IT06301350721), al prezzo complessivo di €, - 355,00 al netto di IVA al 22%.C.I.G.: B5DFBD1B85.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 112 Data: 25/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.3 poltroncine da ufficio con elevazione a gas, meccanismo syncro, braccioli regolabili, schienale in rete grigia e seduta riv. In tessuto col. Grigio (TULLIO 6027 ISOLE) per esigenze dell'UOSVA "Gestione Servizi Tecnici" e n.l per esigenze dell'UOC "Farmacia". Procedura di acquisto MePA nr. 1034509 e nr. 1060811 dall'O.E. GALIZIA SRL (P.IVA.IT08321010723) per un importo pari ad € 405,00 oltre IVA 22% con CIG: B5E5DE4A79 e € 135,00 oltre IVA 22% con CIG: B62DF81860

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 115 Data: 26/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.6 dispositivi Captivator EMR per l'UOS di Endoscopia. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, art.50, c.l lett. b) all'O.E. New Medica Solutions S.r.l. con sede legale in Potenza (P. Iva 01853360764) al prezzo di € 894,00 oltre Iva 22 percento.C.I.G.: B61249881D

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Determina

Numero: 118 Data: 27/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione fatt. n. P30 del 21.03.2025 Relativa a: "Richiesta di preventivo per la manutenzione e riparazione dei terminali rilevazioni presenze installati nella nostra sede. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, all'O.E. SINCON S.R.L. (C.F.: 00787980739)." CIG. B590280566

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 121 Data: 27/03/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 6-PA del 12/03/2025 di euro 9.760,00 compresa IVA 22% all'O.E. IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L - PIVA 07877600721: per Canone di Manutenzione competenza Gennaio/Febrero 2025.C.I.G B020726A94

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 124 Data: 27/03/2025 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: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 127 Data: 28/03/2025 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: nulla



ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13:15

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2025

In data 23/04/2025 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 31/03/2025, con le seguenti risultanze:



SITUAZIONE Azienda al	31/03/2025				
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 2.472.940,87	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2025	al	31/03/2025	€ 20.586.321,75
MANDATI	dal	01/01/2025	al	31/03/2025	€ 24.023.568,25
SALDO AZIENDA					€ -964.305,63

SITUAZIONE istituto cassiere al	31/03/2025			
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 2.472.940,87
RISCOSSIONI				€ 21.705.066,37
PAGAMENTI				€ 23.488.058,04
SALDO CASSIERE	al	31/03/2025		€ 689.949,20
SALDO AZIENDA	al	31/03/2025		€ -964.305,63
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 1.654.254,83

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE		€ 0,00
REVERSALI DA EMETTERE		€ 1.118.744,60
MANDATI DA PAGARE		€ 325.414,94
MANDATI DA EMETTERE		€ 210.095,27
TOTALE		€ 1.654.254,81

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	133	15/01/2025	Pag. fatture Johnson & Johnson	€ 20.826,96	No
	362	30/01/2025	Pag. fatture LIFE TECHNOLOGIES EUROPE	€ 10.054,60	No
	578	14/02/2025	Pag. fatt. SO:SE: PHARM Srl	€ 895,86	No
	746	27/02/2025	Pag. Fatt. Medtronic Italia S.r.l.	€ 41.784,00	No
	939	14/03/2025	Pag. Fatt. SECURPOL PUGLIA Spa	€ 19.111,62	No
	1161	31/03/2025	Pag. Fatt. SIAL S.r.l.	€ 2.176,60	No

Note:
Nulla

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:



	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	3	22/01/2025	Riscossione fatt. n. 5 del 20.01.2025	€ 15.401,36	No
	9	27/01/2025	Assegnazione mensilità febbraio 2025 Regione Puglia	€ 3.762.000,00	No
	36	17/02/2025	Riscossione fatt. n. 17 del 10.02.2025	€ 1.602,00	No
	41	27/02/2025	Restituzione somme per errato IBAN	€ 436,80	No
	149	20/03/2025	Riscossione Fatt. n. 33-34 del 25/02/2025	€ 756,00	No
	169	28/03/2025	AIRC n. 31217 borsa di studio DINICOLA E.	€ 6.250,00	No

Note:

Nulla



Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 306332

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	0	+
Saldo sottoconto infruttifero	675.133,19	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	675.133,19	

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	675.133,19	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	15.145,38	+
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	329,37	-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	689.949,2	=

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
D.D.G. n. 188 del 07/03/2025	4.415.000,00 €	€ 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
		GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO	
		Data versam.	14/02/2025	Data versam.	14/03/2025	Data versam.	15/04/2025
Natura versamenti	Codice		Importo	Importo	Importo		
altriVersamenti	diversi		€ 1.134.655,67	€ 1.188.337,79	€ 1.181.915,21		
altriVersamenti	34140		€ 166.883,99				



CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo: **1° TRIMESTRE 2025**

	Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	Gennaio 2025		€ 4.663,96	€ 4.663,96	14/02/2025
	Febbraio 2025		€ 3.811,06	€ 3.811,06	14/03/2025
	Marzo 2025		€ 2.365,24	€ 2.365,24	15/04/2025

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
	Gennaio 2025	€ 417.783,74	€ 417.783,74	14/02/2025
	Febbraio 2025	€ 844.034,56	€ 844.034,56	14/03/2025
	Marzo 2025	€ 580.618,60	€ 580.618,60	15/04/2025

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

nulla



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

LUIGI MARTELLA

TROJA D'URSO ANTONIA