

.....OMISSIS.....

riconciliativo che raffronti i saldi così come risultanti dalla contabilità dell'ente con i riscontri derivanti dalle risposte alla circolarizzazione pervenute, giustificandone eventuali scostamenti.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Determina Numero: 189 Data: 18/02/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CENTRO UNICO PRENOTAZIONI (CUP) TELEFONICO ALLA AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - DURATA 12 MESI (PARI A GIORNI 366) - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Categoria: Questioni contrattuali

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

Il Collegio che nel corso della riunione del 25/02/2016 invitava l'azienda a non avvalersi, ancorché contrattualmente previsto, dell'integrazione del servizio di sportello mediante utilizzo del personale della cooperativa affidataria, in data odierna esamina la nota prot. 13456 del 01/03/2016 a firma del Direttore SOC Gestione delle Forniture e della Logistica Dr. Federico Bonisoli. Il Collegio ritiene esaustiva la risposta.

Determina Numero: 204 Data: 18/02/2016 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SOC GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA N.985 DEL 12/8/2014 DI PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DALL'AZIENDA CAPOFILA AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ' DI NOVARA PER LA FORNITURA DI STENT MEDICATI OCCORRENTE ALL' A.O.U, ALL'ASL DI VERCELLI ED ALL'ASL DI BIELLA PER UN PERIODO DI MESI 245 E SUCCESSIVE DI MODIFICA, INTEGRAZIONE E/O AGGIORNAMENTO. PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PRODOTTI DITTA VIGLIA.

Il Collegio che nel corso della riunione del 25/02/2016 segnalava nell'oggetto un refuso nell'indicazione del periodo di validità (245 mesi anziché 24), in data odierna esamina la nota prot. 13456 del 01/03/2016 a firma del Direttore SOC Gestione delle Forniture e della Logistica Dr. Federico Bonisoli.

Il Collegio ritiene esaustiva la risposta.

ULTERIORE PRECISAZIONE

Il Collegio, al fine di averne immediata evidenza, invita l'Ente all'interno di ogni atto (delibera o determina) che comporti l'assegnazione di una fornitura di beni o servizi, a evidenziare nell'atto stesso la verifica della regolarità o meno in capo al fornitore del D.U.R.C..

Per quanto concerne il modulo PISA per la verifica del pagamento dei debiti commerciali, il Collegio termina, rispettivamente, 1) l'esame dei dati presenti nelle scritture dell'Azienda confrontati con quelli presenti nella PCC relativi alla situazione delle fatture elettroniche con data fattura dal 01/04/2015 al 09/01/2016 e a quelle delle fatture cartacee con data fattura dal 01/01/2015 al 31/12/2015 (dati aggiornati al 08/02/2016) e 2) medesimo esame per le fatture con data dal 01/01/2016 al 31/01/2016 (numero fatture 2.107) aggiornati al 22/02/2016. Pertanto compila i relativi moduli PISA che vengono allegati al presente verbale.

CORRISPONDENZA ESAMINATA

- nota Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 17870 del 02/03/2016 acquisita al protocollo generale n. 16181 del 14/03/2016 avente all'oggetto: Regione Piemonte - Osservazioni relative alla gestione amministrativo contabile delle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie...

- nota Regione Piemonte prot. n. 6433 del 16/03/2016 acquisita al protocollo generale n. 17248 del 17/03/2016 avente ad oggetto: Aggiornamento ricognizione sullo stato di acquisizione delle fatture elettroniche degli Enti del SSR.

- nota Regione Piemonte prot. n. 6587 del 18/03/2016 acquisita al protocollo generale n. 17792 del 18/03/2016 avente ad oggetto: Ricognizione del contenzioso per la gestione del Fondo rischi e oneri del SSR al 31/12/2015 (disposizioni in attuazione alla DGR n 12-2021 del 05/08/2015 e al D.lgs 118/2011);

- nota Regione Piemonte acquisita al protocollo generale n. 18063 del 21/03/2016 avente ad oggetto: Regolamento Collegi Sindacali in materia di rimborsi spese viaggio

La seduta viene tolta alle ore 16.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Null'altro da osservare.

.....OMISSIS.....



IL RESPONSABILE SOS
Organi Organismi Collegiali
Protocollo URP Ufficio Stampa
(Dott.ssa Giuseppina Primatesta)