

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Regione: Sardegna

Sede: Via Ospedale, n 54 - 09124 cagliari

Verbale n. 9 del COLLEGIO SINDACALE del 14/12/2015

In data 14/12/2015 alle ore 09:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza di Università interessata

PAOLO CARCANGIU

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

SALVATORE PALMAS

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ANTONIO ONORATO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GESUALDA SIRAGUSA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ELISABETTA ORIANA ORGOLESU

Presente

Partecipa alla riunione partecipa alla riunione, per il 1° punto all'OdG, la signora A. Ferraro delegata dal responsabile CUP, signora E. Mura, nella gestione della Cassa Ticket del Presidio Policlinico di Monserrato. Collabora alla stesura del Verbale il Dr. Mario Cubadda dell'Ufficio della Direzione Generale.

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

- 1) verifica cassa ticket P.O. Monserrato;
- 2) esame delibere e determine (una ogni cinque);
- 3) Bilancio preventivo economico annuale aziendale;
- 4) varie ed eventuali.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1137 Data: 24/11/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto Emendamento allo studio clinico osservazionale "NO PROFIT" dal titolo: <<AK-TRAIN study (Actinic Keratosis - Treatment Adherence Initiative)>>, presso l'U.O.C. di Dermatologia - P.O. San Giovanni di Dio Cagliari.

Osservazioni:

Numero: 1142 Data: 25/11/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 57, co.2, lett. b), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., della fornitura di "n. 10 (dieci) sistemi BAHA percutaneo connect BIA 300" per un periodo di 12 (dodici) mesi, da destinare alle esigenze della Clinica Otorinolaringoiatrica presso il P.O. "San Giovanni di Dio" - O.E. affidatario: COCHLEAR ITALIA SRL - IMPORTO COMPLESSIVO: € 16.578,40 (euro sedicimilacinquecentosettantotto/40) oltre I.V.A. - CIG: ZC21664E1E.

Osservazioni: Il Collegio si riserva di esaminare la gestione contabile della fornitura in parola in occasione di specifica verifica sia presso la Farmacia sia presso la Clinica Otorinolaringoiatrica.

Numero: 1147 Data: 25/11/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 57, co.2, lett. b), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., della fornitura di "fortificante del latte materno" per un periodo di 36 mesi, da destinare alle esigenze della S.C. "Patologia e Terapia Intensiva Neonatale" presso il P.O. Monserrato - ALBO FORNITORI - O.E. AGGIUDICATARIO: MELLIN SPA - IMPORTO COMPLESSIVO: € 7.812,00 (euro settemilaottocentododici/00) oltre I.V.A. - CIG: Z8216A2BCF.

Osservazioni:

Numero: 1152 Data: 25/11/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Convenzione tra l'ASL n. 8 di Cagliari e l'AOU di Cagliari, per prestazioni specialistiche di Emodinamica.

Osservazioni:

Numero:	1157	Data:	30/11/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Richiesta somministrazione di lavoro di n. 2 unità di collaboratore professionale sanitario – infermiere cat. D.				
Osservazioni:					
Numero:	1162	Data:	30/11/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Rettifica deliberazione C.S. n. 1130 del 18.11.2015 recante "Rientro anticipato dal comando presso la R.A.S. del dott. Emanuele Armeni – Assistente Amministrativo – Cat. C".				
Osservazioni:					
Numero:	1167	Data:	30/11/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Corso di formazione ECM "ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA-URGENZA: CORSO BASE".				
Osservazioni:					
Numero:	1172	Data:	03/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di "Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica" - scioglimento riserva deliberazione n°1050 del 28/10/2015.				
Osservazioni:	L'esame della delibera in parola, causa necessità di chiarimenti, è rinviato alla prossima riunione da tenersi presso il P.O. del S.G. di Dio, Sede del Servizio Amministrazione del Personale.				
Numero:	1177	Data:	04/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Integrazione Deliberazione n. 1127 del 18/11/2015.				
Osservazioni:					

Numero: 1182 Data: 09/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro - Ricorso proposto da B.M.P. e altri c/AOU di Cagliari. Incarico all'Avv. Giuseppe Macciotta per la difesa dell'Amministrazione.

Osservazioni:

Numero: 1187 Data: 09/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di una Borsa di Studio da affidare ad un giovane specialista in Oncologia medica per la realizzazione del progetto di assistenza e ricerca clinica dal titolo "Gestione clinica del paziente affetto da neoplasia dell'urotelio; raccolta analisi dei dati regionali" da svolgersi presso la S.S.D. DH Oncologico - P.O. Casula: modifica bando e riapertura termini presentazione domande di partecipazione.

Osservazioni:

Numero: 1192 Data: 09/12/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Costituzione seggio di gara e nomina Commissione giudicatrice ex art. 84, D.Lgs. 2006, n. 163 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163, ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura quinquennale in service per il settore Chimica Clinica, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - Mercato elettronico della P.A. - Piattaforma informatica CSAMed SRL - Importo complessivo a base d'asta (anni 5) euro € 1.385.000,00, di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza oltre I.V.A. di legge).

Osservazioni:

Numero: 1139 Data: 24/11/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Integrazione Deliberazione n.1030 del 15.10.2015 " rinegoziazione delle condizioni contrattuali del servizio di tesoreria e cassa ai sensi dell'art. 35 comma 13, del D.L. n. 1/2012 (convertito in legge n. 27/2012).

Osservazioni:

Numero:	1154	Data:	26/11/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare, dei lavori di realizzazione del blocco R del Policlinico di Monserrato. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria.				
Osservazioni:					
Numero:	1168	Data:	30/11/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Programmazione FSC 2007/2013 - Delibera CIPE n. 93/2012. Acquisizione mediante Accordo Quadro dei lavori di manutenzione dell'intervento denominato "Completamento lavori di messa in sicurezza con particolare riferimento ai punti di accesso del Presidio Duilio Casula - lavori edili ed impiantistica - Codice APQ 93-12-31B". Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva.				
Osservazioni:					

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	174	Data:	25/11/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Controllo Rendicontazione della Cassa Economale della AOU di Cagliari e Reintegro spese. Competenza ottobre 2015.				
Osservazioni:					
Numero:	179	Data:	27/11/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Servizio di Gestione Amministrativa di Supporto al Sistema Cup per un periodo di 8 mesi. Liquidazione sul corrispettivo fatturato nel mese di Ottobre 2015. Ali Integrazione Soc.Coop.Soc.				
Osservazioni:	L'esame della delibera in parola, causa necessità di chiarimenti, è rinviato alla prossima riunione da tenersi presso il P.O. del S.G. di Dio, Sede del Servizio Tecnico.				

Numero:	184	Data:	04/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Liquidazione fattura ditta Orofino Viaggi s.a.s., relativo al corso di formazione ECM dal titolo "XXV incontro del gruppo italiano di Patologia ultrastrutturale: la Microscopia elettronica nella pratica clinica", Del. n. 1046 del 26/10/2015, per un totale di €. 370,14.				
Osservazioni:	L'esame della delibera in parola, causa necessità di chiarimenti, è rinviato alla prossima riunione da tenersi presso il P.O. del S.G. di Dio, Sede dell'Ufficio Formazione.				
Numero:	189	Data:	04/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Liquidazione fattura ditta C&B - LuxuryEvents s.r.l. relativo al Corso di formazione ECM dal titolo "Farmacovigilanza e buon uso del farmaco: focus sugli anticoagulanti orali", Olbia – 23 Ottobre 2015.				
Osservazioni:	L'esame della delibera in parola, causa necessità di chiarimenti, è rinviato alla prossima riunione da tenersi presso il P.O. del S.G. di Dio, Sede dell'Ufficio Formazione.				
Numero:	182	Data:	02/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Lavori di completamento del Presidio Ospedaliero Policlinico Duilio Casula – Realizzazione blocco R. Incarico di supporto tecnico – amministrativo all'attività del Responsabile Unico del procedimento relativo alla predisposizione della procedura di gara per l'appalto di progettazione ed esecuzione. Approvazione attività svolta e liquidazione del corrispettivo.				
Osservazioni:					
Numero:	187	Data:	04/12/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Programma straordinario di investimenti di edilizia sanitaria art.20 legge n.67/88, Decreto del Ministero della Salute 05.03.2012, intervento denominato "Nuova costruzione Blocco Q" – Presidio Monserrato". Acquisizione mediante Accordo Quadro dei lavori di manutenzione propedeutici all'accreditamento istituzionale delle strutture in trasferimento – CUP G34H14000350003, CIG 5882938204. Approvazione e liquidazione 2°S.A.L. Contratto operativo n°3.				
Osservazioni:					

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

alla Verifica della Cassa Ticket del Presidio Sanitario di Monserrato come esposta nelle pagine a seguire del presente Verbale, inclusi gli allegati n. 1, 2 e 3.

Sull'argomento di cui al 3° punto all'OdG il Collegio richiama quanto osservato nel verbale del 16.1.2015, n. 7, ed in particolare che allo stato non sono stati presentati tutti gli atti costituenti il Bilancio di previsione in parola indispensabili perché il Collegio possa esprimere il proprio parere e redigere la relativa relazione.

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

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA TICKET

In data 14/12/2015 alle ore 9.30 , il Collegio sindacale nelle persone di:

Dott. PAOLO CARCANGIU

Dott. ANTONIO ONORATO

Dott.ssa GESUALDA SIRAGUSA

Dott.ssa ELISABETTA ORIANA ORGOLESU

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di Monserrato presso Presidio Ospedaliero - A.O.U.CA
di via Sede Policlinico D. Casula .

È presente al momento della verifica il Sig. A. Ferraro in qualità di Delegata Cassa Ticket Presidio

Le casse esistenti sono 12 .

Cassa n. 1 da prima nota del 14/12/2015 alle ore 10.28

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 521,65

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	4	=	€ 200,00
biglietti da € 20	n.	9	=	€ 180,00
biglietti da € 10	n.	2	=	€ 20,00
biglietti da € 5	n.	1	=	€ 5,00
monete da € 2	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	14	=	€ 14,00
monete da € 0,50	n.	31	=	€ 15,50
monete da € 0,20	n.	17	=	€ 3,40
monete da € 0,10	n.	17	=	€ 1,70
monete da € 0,05	n.	35	=	€ 1,75
monete da € 0,02	n.	9	=	€ 0,18
monete da € 0,01	n.	38	=	€ 0,38
Pagamenti tramite POS:		€ 79,74	=	€ 79,74
			Totale:	€ 521,65

Cassa n. 2 da prima nota del 14/12/2015 alle ore 10.29

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 495,29

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	4	=	€ 200,00
biglietti da € 20	n.	1	=	€ 20,00
biglietti da € 10	n.	2	=	€ 20,00
biglietti da € 5	n.	1	=	€ 5,00
monete da € 2	n.	2	=	€ 4,00
monete da € 1	n.	22	=	€ 22,00
monete da € 0,50	n.	39	=	€ 19,50
monete da € 0,20	n.	40	=	€ 8,00
monete da € 0,10	n.	44	=	€ 4,40
monete da € 0,05	n.	43	=	€ 2,15
monete da € 0,02	n.	8	=	€ 0,16
monete da € 0,01	n.	15	=	€ 0,15
Pagamenti tramite POS:		€ 189,93	=	€ 189,93
			Totale:	€ 495,29

Cassa n. 3 da prima nota del 14/12/2015 alle ore 10.32

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 370,85

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	1	=	€ 100,00
biglietti da € 50	n.	3	=	€ 150,00
biglietti da € 20	n.	1	=	€ 20,00
biglietti da € 10	n.	2	=	€ 20,00
biglietti da € 5	n.	13	=	€ 65,00
monete da € 2	n.	1	=	€ 2,00
monete da € 1	n.	9	=	€ 9,00
monete da € 0,50	n.	3	=	€ 1,50
monete da € 0,20	n.	3	=	€ 0,60
monete da € 0,10	n.	14	=	€ 1,40
monete da € 0,05	n.	19	=	€ 0,95
monete da € 0,02	n.	10	=	€ 0,20
monete da € 0,01	n.	20	=	€ 0,20
Pagamenti tramite POS:		€ 0,00	=	€ 0,00
			Totale:	€ 370,85

Cassa n. 4 da prima nota del 14/12/2015 alle ore 10.40

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 812,83

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	7	=	€ 350,00
biglietti da € 20	n.	1	=	€ 20,00
biglietti da € 10	n.	2	=	€ 20,00
biglietti da € 5	n.	5	=	€ 25,00
monete da € 2	n.	3	=	€ 6,00
monete da € 1	n.	33	=	€ 33,00
monete da € 0,50	n.	20	=	€ 10,00
monete da € 0,20	n.	27	=	€ 5,40
monete da € 0,10	n.	34	=	€ 3,40
monete da € 0,05	n.	42	=	€ 2,10
monete da € 0,02	n.	45	=	€ 0,90
monete da € 0,01	n.	46	=	€ 0,46
Pagamenti tramite POS:		€ 336,57	=	€ 336,57
			Totale:	€ 812,83

Cassa n. 5 da prima nota del 14/12/2015 alle ore 10.47

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 303,28 .

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	4	=	€ 200,00
biglietti da € 20	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 10	n.	4	=	€ 40,00
biglietti da € 5	n.	2	=	€ 10,00
monete da € 2	n.	4	=	€ 8,00
monete da € 1	n.	37	=	€ 37,00
monete da € 0,50	n.	2	=	€ 1,00
monete da € 0,20	n.	8	=	€ 1,60
monete da € 0,10	n.	36	=	€ 3,60
monete da € 0,05	n.	30	=	€ 1,50
monete da € 0,02	n.	9	=	€ 0,18
monete da € 0,01	n.	40	=	€ 0,40
Pagamenti tramite POS:			=	
			Totale:	€ 303,28

Cassa n. 6 da prima nota del 14/12/2015 alle ore 10.53

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 945,47

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	2	=	€ 100,00
biglietti da € 20	n.	9	=	€ 180,00
biglietti da € 10	n.	3	=	€ 30,00
biglietti da € 5	n.	17	=	€ 85,00
monete da € 2	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	1	=	€ 1,00
monete da € 0,50	n.	20	=	€ 10,00
monete da € 0,20	n.	20	=	€ 4,00
monete da € 0,10	n.	39	=	€ 3,90
monete da € 0,05	n.	29	=	€ 1,45
monete da € 0,02	n.	5	=	€ 0,10
monete da € 0,01	n.	31	=	€ 0,31
Pagamenti tramite POS:		€ 529,71	=	€ 529,71
			Totale:	€ 945,47

Cassa n. 7 da prima nota del 14/12/2015 alle ore 10.58

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 341,82

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	1	=	€ 50,00
biglietti da € 20	n.	4	=	€ 80,00
biglietti da € 10	n.	2	=	€ 20,00
biglietti da € 5	n.	6	=	€ 30,00
monete da € 2	n.	4	=	€ 8,00
monete da € 1	n.	6	=	€ 6,00
monete da € 0,50	n.	8	=	€ 4,00
monete da € 0,20	n.	25	=	€ 5,00
monete da € 0,10	n.	47	=	€ 4,70
monete da € 0,05	n.	50	=	€ 2,50
monete da € 0,02	n.	1	=	€ 0,02
monete da € 0,01	n.	5	=	€ 0,05
Pagamenti tramite POS:		€ 131,55	=	€ 131,55
			Totale:	€ 341,82

Cassa n. 8 da prima nota del 14/12/2015 alle ore 11.04

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 594,96

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	6	=	€ 300,00
biglietti da € 20	n.	3	=	€ 60,00
biglietti da € 10	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n.	1	=	€ 5,00
monete da € 2	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	2	=	€ 2,00
monete da € 0,50	n.	7	=	€ 3,50
monete da € 0,20	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	2	=	€ 0,10
monete da € 0,02	n.	3	=	€ 0,06
monete da € 0,01	n.	0	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 224,30	=	€ 224,30
			Totale:	€ 594,96

Cassa n. 9 da prima nota del 14/12/2015 alle ore 11.10

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 1.356,49

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	10	=	€ 500,00
biglietti da € 20	n.	12	=	€ 240,00
biglietti da € 10	n.	2	=	€ 20,00
biglietti da € 5	n.	1	=	€ 5,00
monete da € 2	n.	7	=	€ 14,00
monete da € 1	n.	18	=	€ 18,00
monete da € 0,50	n.	17	=	€ 8,50
monete da € 0,20	n.	8	=	€ 1,60
monete da € 0,10	n.	13	=	€ 1,30
monete da € 0,05	n.	19	=	€ 0,95
monete da € 0,02	n.	6	=	€ 0,12
monete da € 0,01	n.	8	=	€ 0,08
Pagamenti tramite POS:		€ 546,94	=	€ 546,94
			Totale:	€ 1.356,49

Cassa n. 10 da prima nota del 14/12/2015 alle ore 11.19

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 540,15

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	2	=	€ 100,00
biglietti da € 20	n.	4	=	€ 80,00
biglietti da € 10	n.	4	=	€ 40,00
biglietti da € 5	n.	5	=	€ 25,00
monete da € 2	n.	1	=	€ 2,00
monete da € 1	n.	7	=	€ 7,00
monete da € 0,50	n.	3	=	€ 1,50
monete da € 0,20	n.	6	=	€ 1,20
monete da € 0,10	n.	4	=	€ 0,40
monete da € 0,05	n.	3	=	€ 0,15
monete da € 0,02	n.	10	=	€ 0,20
monete da € 0,01	n.	16	=	€ 0,16
Pagamenti tramite POS:		€ 282,54	=	€ 282,54
			Totale:	€ 540,15

Cassa n. 11 da prima nota del 14/12/2015 alle ore 11.53

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 320,19

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	2	=	€ 100,00
biglietti da € 20	n.	2	=	€ 40,00
biglietti da € 10	n.	4	=	€ 40,00
biglietti da € 5	n.	5	=	€ 25,00
monete da € 2	n.	7	=	€ 14,00
monete da € 1	n.	23	=	€ 23,00
monete da € 0,50	n.	22	=	€ 11,00
monete da € 0,20	n.	27	=	€ 5,40
monete da € 0,10	n.	26	=	€ 2,60
monete da € 0,05	n.	38	=	€ 1,90
monete da € 0,02	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	7	=	€ 0,07
Pagamenti tramite POS:		€ 57,22	=	€ 57,22
			Totale:	€ 320,19

Cassa n. 12 da prima nota del 14/12/2015 alle ore 11.56

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 735,84

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	1	=	€ 100,00
biglietti da € 50	n.	7	=	€ 350,00
biglietti da € 20	n.	3	=	€ 60,00
biglietti da € 10	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n.	3	=	€ 15,00
monete da € 2	n.	1	=	€ 2,00
monete da € 1	n.	1	=	€ 1,00
monete da € 0,50	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.	4	=	€ 0,80
monete da € 0,10	n.	1	=	€ 0,10
monete da € 0,05	n.	2	=	€ 0,10
monete da € 0,02	n.	3	=	€ 0,06
monete da € 0,01	n.	14	=	€ 0,14
Pagamenti tramite POS:		€ 206,64	=	€ 206,64
			Totale:	€ 735,84

Si passa alla verifica della "cassa generale tickets": da prima nota del 14/12/2015 alle ore 12.00 ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 15.188,23 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad € 11.815,90 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 0,00 .

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "cassa centrale" al 14/12/2015 pari a € 15.188,23 ,
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a € 15.188,23
è stato effettuato il 11/12/2015 .

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Gli importi in precedenza riportati per la "cassa generale tickets" e "cassa centrale" includono anche il contante disponibile a titolo di dotazione dei 13 Operatori (€ 1.300,00) che turnano nei 12 Sportelli adibiti agli incassi nel Presidio. Inoltre gli importi in dotazione agli Operatori in servizio nei 12 Sportelli (€ 1.200,00) sono anche contabilizzati nei totali delle relative 12 prime note. Nel corso della verifica sono risultate disponibili n. 126 marche da € 2 (marche consegnate n. 130 - marche utilizzate n. 4) nei 12 sportelli verificati. Nessuna marca è risultata giacente presso la Cassa generale.

Infine il Collegio da atto che l'Azienda con le delibere D.G. del 6 agosto 2015, n. 860, e del 17.9.2015, n. 952, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 4, comma 1 lett.B, della legge 3/8/2007, n. 120, ha disposto:

- l'acquisizione dei POS che i professionisti in regime di intramoenia dovranno utilizzare per gli incassi relativi alle prestazioni sanitarie da loro eseguite;
- l'aggiornamento della modulistica relativa alle distinte di riversamento degli introiti diretti sia dell'ALP "Interna/Normale" sia di quella "Allargata";
- i modelli relativi agli incassi per prestazioni a credito (sistema già in vigore per il pronto soccorso), nei quali l'utente si impegna al relativo versamento, nelle varie forme previste per il pagamento del ticket, entro due gg. dalla prestazione pena il recupero forzato tramite EQUITALIA.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Allegati%20n.%201%20C.Ticket%20P.O.%20Monserrato%2014.12.15_569516_1.pdf

File allegato n° 2

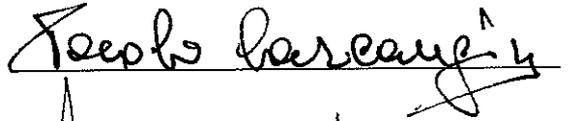
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Allegati%20n.%202%20C.Ticket%20P.O.%20Monserrato%2014.12.15_569516_2.pdf

File allegato n° 3

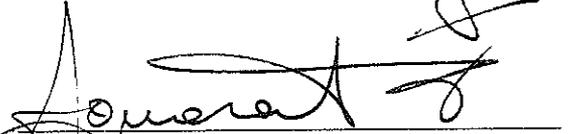
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Allegati%20n.%203%20C.Ticket%20P.O.%20Monserrato%2014.12.15_569516_3.pdf

FIRME DEI PRESENTI

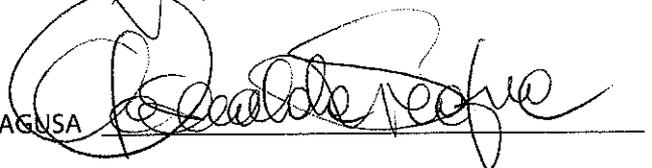
PAOLO CARCANGIU



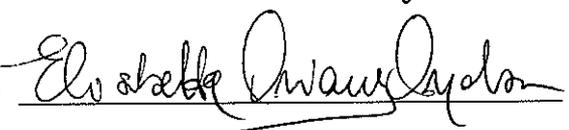
ANTONIO ONORATO



GESUALDA SIRAGUSA



ELISABETTA ORIANA ORGOLESU



Allegato 1/a

DISTINTA DI VERSAMENTO NUMERO 01992837 / 15

01 DESSI

DATA DI STAMPA

14/12/2015 10:28

Fonte:

Sede di Cassa Pol. Università

Data

14/12/2015

Modalità di storno

EURO

Contanti

341.91

Bancomat

79.74

TOTALE

421.65

Cassa di provenienza

AOU Cagliari

Cassa di destinazione

AOU Cagliari

Sede di Cassa Pol. Università

fdessi

Sede di Cassa Pol. Università

cassauo

ENTE

SEDE DI CASSA

OPERATORE

FIRMA OPERATORE PROPONENTE

FIRMA OPERATORE RICEVENTE

Allegato 1/2
02 FESSINA

DISTINTA DI VERSAMENTO NUMERO 01992846 / 15

DATA DI STAMPA 14/12/2015 10:29

Fonte: Sede di Cassa Pol. Università Data 14/12/2015

Modalità di storno

EURO

Contanti

205.36

Bancomat

189.93

TOTALE

395.29

Cassa di provenienza Cassa di destinazione

AOU Cagliari

AOU Cagliari

Sede di Cassa Pol. Università

Sede di Cassa Pol. Università

amessina

amessina

OPERATORE

OPERATORE

FIRMA OPERATORE PROPONENTE

FIRMA OPERATORE RICEVENTE

Allegato 1/3

DISTINTA DI VERSAMENTO NUMERO 01992911 / 15 03 DE 00A

DATA DI STAMPA 14/12/2015 10:32

Fonte: Sede di Cassa Pol. Università Data 14/12/2015

Modalità di storno

Contanti

EURO

270.85

TOTALE

270.85

Cassa di provenienza Cassa di destinazione

AOU Cagliari AOU Cagliari

Sede di Cassa Pol. Università Sede di Cassa Pol. Università

udeidda cassauo

ENTE

SEDE DI CASSA

OPERATORE

FIRMA OPERATORE PROPONENTE

FIRMA OPERATORE RICEVENTE

Allegato 174
01 - MELIS

DISTINTA DI VERSAMENTO NUMERO 01993026 / 15

DATA DI STAMPA 14/12/2015 10:40

Fonte: Sede di Cassa Pol. Università Data 14/12/2015

Modalità di storno EURO

Contanti 376.26

Bancomat 336.57

TOTALE 712.83

ENTE	Cassa di provenienza	Cassa di destinazione
SEDE DI CASSA	AOU Cagliari	AOU Cagliari
OPERATORE	Sede di Cassa Pol. Università	Sede di Cassa Pol. Università
	fmelis	cassauo

FIRMA OPERATORE PROPONENTE _____

FIRMA OPERATORE RICEVENTE _____

Allegato 1/5
05 - PIRELLA S.P.A.

DISTINTA DI VERSAMENTO NUMERO 01993136 / 15

DATA DI STAMPA 14/12/2015 10:47

Fonte: Sede di Cassa Pol. Università Data 14/12/2015
Modalità di storno EURO
Contanti 203.28
TOTALE 203.28

ENTE Cassa di provenienza Cassa di destinazione
AOU Cagliari AOU Cagliari
SEDE DI CASSA Sede di Cassa Pol. Università Sede di Cassa Pol. Università
OPERATORE epitalis cassauo

FIRMA OPERATORE PROPONENTE

FIRMA OPERATORE RICEVENTE

Allegato 1/6
06. 1504

DISTINTA DI VERSAMENTO NUMERO 01993207 / 15

DATA DI STAMPA 14/12/2015 10:53

Fonte:	Sede di Cassa Pol. Università	Data	14/12/2015
Modalità di storno			EURO
Contanti			315.76
Bancomat			327.71
Carta di Credito			202
TOTALE			845.47

ENTE	Cassa di provenienza	Cassa di destinazione
SEDE DI CASSA	AOU Cagliari	AOU Cagliari
OPERATORE	Sede di Cassa Pol. Università	Sede di Cassa Pol. Università
	visola	cassauo

FIRMA OPERATORE PROPONENTE

FIRMA OPERATORE RICEVENTE

Allegato 1/4
OF - CARCA

DISTINTA DI VERSAMENTO NUMERO 01993269 / 15

DATA DI STAMPA 14/12/2015 10:58

Fonte: Sede di Cassa Pol. Università Data 14/12/2015

Modalità di storno EURO

Contanti 110.27

Bancomat 131.55

TOTALE 241.82

Cassa di provenienza Cassa di destinazione

AOU Cagliari AOU Cagliari

Sede di Cassa Pol. Università Sede di Cassa Pol. Università

mascarta cassauo

FIRMA OPERATORE PROPONENTE

FIRMA OPERATORE RICEVENTE

Allegato 1/8
08 - Pol. Università

DISTINTA DI VERSAMENTO NUMERO 01993340 / 15

DATA DI STAMPA 14/12/2015 11:04

Fonte:	Sede di Cassa Pol. Università	Data	14/12/2015
Modalità di storno			EURO
Contanti			270.66
Bancomat			178.15
Carta di Credito			46.15
TOTALE			494.96

ENTE	Cassa di provenienza	Cassa di destinazione
SEDE DI CASSA	AOU Cagliari	AOU Cagliari
OPERATORE	Sede di Cassa Pol. Università	Sede di Cassa Pol. Università
	Ioromane	cassauo

FIRMA OPERATORE PROPONENTE _____

FIRMA OPERATORE RICEVENTE _____

Allegato 1/3
09- PIZAS A.

DISTINTA DI VERSAMENTO NUMERO 01993369 / 15

DATA DI STAMPA 14/12/2015 11:10

Fonte:	Sede di Cassa Pol. Università	Data	
Modalità di storno		14/12/2015	EURO
Contanti			709.55
Bancomat			502.73
Carta di Credito			44.21
TOTALE			1256.49

ENTE	Cassa di provenienza	Cassa di destinazione
SEDE DI CASSA	AOU Cagliari	AOU Cagliari
OPERATORE	Sede di Cassa Pol. Università	Sede di Cassa Pol. Università
	apizali	cassauo

FIRMA OPERATORE PROPONENTE

FIRMA OPERATORE RICEVENTE

Allegato 1/10
10-DESSAU

DISTINTA DI VERSAMENTO NUMERO 01993523 / 15

DATA DI STAMPA 14/12/2015 11:19

Fonte:	Sede di Cassa Pol. Università	Data	14/12/2015
Modalità di storno			EURO
Contanti			157.61
Bancomat			282.54
TOTALE			440.15

ENTE	Cassa di provenienza	Cassa di destinazione
SEDE DI CASSA	AOU Cagliari	AOU Cagliari
OPERATORE	Sede di Cassa Pol. Università	Sede di Cassa Pol. Università
	vadessa	casauo

FIRMA OPERATORE PROPONENTE

FIRMA OPERATORE RICEVENTE

Allegato 1/11
11 - Golini

DISTINTA DI VERSAMENTO NUMERO 01993746 / 15

DATA DI STAMPA 14/12/2015 11:53

Fonte:	Sede di Cassa Pol. Università	Data	14/12/2015
Modalità di storno			EURO
Contanti			162.97
Bancomat			57.22
TOTALE			220.19

ENTE	Cassa di provenienza	Cassa di destinazione
SEDE DI CASSA	AOU Cagliari	AOU Cagliari
OPERATORE	Sede di Cassa Pol. Università	Sede di Cassa Pol. Università
	fgorini	cassauo

FIRMA OPERATORE PROPONENTE

FIRMA OPERATORE RICEVENTE

Allegato 1/12
12 CAMERA

DISTINTA DI VERSAMENTO NUMERO 01993977 / 15

DATA DI STAMPA 14/12/2015 11:56

Fonte:	Sede di Cassa Pol. Università	Data	14/12/2015
Modalità di storno			EURO
Contanti			429.2
Bancomat			160.49
Carta di Credito			46.15
TOTALE			635.84

ENTE	Cassa di provenienza	Cassa di destinazione
SEDE DI CASSA	AOU Cagliari	AOU Cagliari
OPERATORE	Sede di Cassa Pol. Università	Sede di Cassa Pol. Università
	rafcance	cassauo

FIRMA OPERATORE PROPONENTE

FIRMA OPERATORE RICEVENTE

Allegato 2/4



CASSA CONTINUA VERSAMENTI
CASSA RAPIDA VERSAMENTI

Istituto di Banche e Impianti di Credito

DISTINTA DI VERSAMENTO SUL C/C PRESSO N.		INTESTATO A		
C/B *	N. ASSEGNO (completo)	BANCA TRASSATA	PIAZZA	IMPORTI EURO
B	0282722643	INTEESA		100 00
n	0185886323	B di SARDEGNA		202 00
n	2200251912	SELCA		162 00
n	369115538L	AMICREDIT		122 00
				TOTALE
				586 00

* C = Assegno Circolare B = Assegno Bancario

Gli assegni sono accreditati, o comunque negoziati, con riserva di verifica e s.b.f. È in facoltà della Banca di rendere disponibile l'importo prima che ne abbia effettuato l'incasso, fermo il diritto di rimborso in caso di mancato buon fine e ciò indipendentemente dalla valuta applicata. L'importo degli assegni bancari tratti sulla stessa filiale che li accoglie in versamento è accreditato con riserva di verifica e non è disponibile prima che la banca abbia verificato che l'assegno è regolare e coperto.

Dichiaro di conoscere ed accettare le norme a tergo riportate, in vigore presso le Banche Italiane, che regolano i servizi di incasso e di accettazione degli effetti, titoli e documenti sull'Italia e sull'estero.

Dichiaro che la presente operazione viene da me eseguita per conto di:

Istituto di Banche e Impianti di Credito

Luogo e data:

Domicilio:

Firma:

Sini

14.12.2015

Sini

CONTANTI	
N.	da 500 Euro
N.	* 200 Euro
3	300
N.	* 100 Euro
53	5300
N.	* 50 Euro
17	850
N.	* 20 Euro
N.	* 10 Euro
N.	* 5 Euro
	139
TOTALE CONTANTE	
734139	
TOTALE ASSEgni	
58600	
TOTALE VALORI	
792739	
SOMMA DA VERSARE	

Allegato 2/2

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.

Sede di Cagliari – Viale Bonaria

DATA 14/12/15

Servizio Riscossione Ticket

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Presidio "Dulio Casula"

ha versato in data odierna per:

Causale	Data	Incasso	P.o.s.	A/B	C/C	Bonifico	Bolli	Euro
Incassi del giorno	10/12/15	€ 21.669,80	€ 3.520,41	€ 424,00	€ 0,00	€ 202,00	€ 38,00	€ 7.503,39
			€ 10.058,00*					

* Incasso di L.P.All. con modalità POS

Il Cassiere

€ 7.927,39

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari
Presidio Ospedaliero di Monserrato
Ufficio Ticket

Agfener

Allegato 2/3

Dicembre

MOVIMENTI DI CASSA DAL 10.12.2015 AL 10.12.2015

TIPOLOGIE INCASSI TAB. A	IMPORTO QUIETANZE - IMPORTO FATTURE	IMPORTO NOTE DI RIMBORSO - NOTE DI CREDITO	IMPORTO TRATTENUTO DAL MEDICO	TOTALE
COMPARTICIPAZIONE TICKET PREST. SPEC. AMBULATORIALE	€ 6.678,65	€ 30,99		€ 6.647,66
DIRITTI PER RILASCIO CERTIFIC., CART. CLINICHE E FOTOCOPIE	€ 1.135,91	€ 39,77		€ 1.096,14
COMPARTICIPAZIONE TICKET PRESTAZ. PRONTO SOCCORSO	€ 120,00			€ 120,00 POS = TOT. B
LIBERA PROFESSIONE INTRAMENIA	€ 3.084,00			€ 3.084,00 POS L.P.
LIBERA PROFESSIONE ALLARGATA	€ 10.800,00	€ 200,00		€ 10.600,00 C/C POSTALE =
LIBERA PROFESSIONE ALLARGATA (50%)				€ 0,00 B. BANCARIO =
RICOVERI A PAGAVENTO				€ 0,00 VERSAMENTO = TOT. A - (TOT. B + TOT. C)
ESAMI DA FATTURARE				€ 0,00 VERSAMENTO
PROVENTI CERTIFICAZIONI VARIE				€ 0,00
PROVENTI VARI				€ 0,00
BOLLI	€ 162,00	€ 2,00		€ 160,00
VARIE				€ 0,00 BOLLI L.P. ALL. 50%
STORNI MANUALI				€ 0,00 BOLLI L.P. ALL. N°57 valori bollari pari a € 114,00
ALTRO (DA SPECIFICARE)				€ 0,00
TOTALE A	€ 21.980,56	€ 272,76	€ 0,00	€ 21.707,80

MODULO 07/09

Versamento del 14.12.2015

Allegato 3/1

INCASSO OPERATORI

INCASSO OPERATORI DEL 11.12.2015 ALLE ORE _____

OPERATORE	CONTANTI	POS
PITZALIS A.	334,54	369,14
DESSI	€ 318,18	€ 93,81
ROMANELLO	€ 294,58	€ 281,21
DEIDDA	€ 296,92	€ 165,26
MESSINA	€ 483,62	€ 48,12
PITZALIS E.	€ 82,47	€ 104,08
MELIS	€ 0,00	€ 0,00
CARTA	€ 173,16	€ 277,19
ISOLA	€ 376,72	€ 472,65
CANCEDDA	€ 731,77	€ 275,15
GORINI	€ 236,55	€ 20,66
DESSALVI	€ 966,30	€ 454,57
MEREU	€ 179,70	€ 224,49
TOTALE	€ 4.474,51	€ 2.786,33

TOTALE GENERALE

€ 7.260,84

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari
Presidio Ospedaliero di Monserrato

Ufficio Ticket

DeFenu

Allegato 3/3

OPERATORE	FONDO CASSA	VALORI BOLLATI
PITZALIS A.	€ 100,00	10
DESSI	€ 100,00	10
ROMANELLO	€ 100,00	10
DEIDDA	€ 100,00	10
MESSINA	€ 100,00	10
PITZALIS E.	€ 100,00	10
MELIS	€ 100,00	10
CARTA	€ 100,00	10
ISOLA	€ 100,00	10
MEREU	€ 100,00	10
CANCEDDA	€ 100,00	10
GORINI	€ 100,00	10
DESSALVI	€ 100,00	10
TOTALE	€ 1.300,00	130