

## **VERBALE PERIODICO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL 21 giugno 2022 (n. 11)**

In data 21 del mese di giugno 2022, a seguito di apposita periodica attività istruttoria ed ultimo riscontro pervenuto in data 20/06/2022, il Sindaco/Revisore della società Sanitaservice ASL BR S.r.l. - Società Unipersonale della Asl di Brindisi C.F. e P.I. 02282380746, sede legale : Via Napoli, 8 – Brindisi e sede operativa: Piazza Di Summa snc (ex ospedale) – Brindisi, ha redatto il presente verbale per l'attività periodica di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 2403 c.c., il Collegio Sindacale/Revisore è tenuto a svolgere attività di vigilanza sull'osservanza della Legge e dello Statuto, in conformità della Norma n. 3.2. delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale - Principi di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate", emanate dal CNDCEC; il Collegio Sindacale/Revisore è tenuto a svolgere l'attività di vigilanza tenendo in considerazione le dimensioni, la complessità e le altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della società. Il Collegio Sindacale/Revisore è tenuto alla vigilanza sull'osservanza della normativa in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

Tanto premesso, il Revisore nell'esercizio delle funzioni di vigilanza in conformità a quanto previsto dalle Norme nn. 3.1. e 3.2. delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale - Principi di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate", con le tecniche di campionamento, ha verificato circa l'osservanza, da parte della società, delle disposizioni di Legge e di Statuto, nonché del rispetto di adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Bilancio di verifica al 31/03/2022. Si è recepito il prospetto contabile con totale a pareggio di euro 13.222.439,90=, effettuati riscontri contabili interlocutori delle partite contabili, in attesa delle operazioni di definizione del bilancio al 31/12/2022. Il dato contabile economico ripartito per centri di costo, per il periodo 01/01/2022-31/03/2022, rappresenta equilibrio contabile infra periodico esclusivamente per i centri di costo portierato, logistica integrata, ausiliario e supporto logistico, CUP e screening, servizi sistemi informatici. Il Revisore invita al riequilibrio contabile, anche infra periodico, di tutti i centri di costo al fine di scongiurare possibili criticità finanziarie legate al raccordo temporale tra entrate ed uscite in corso di esercizio.

Il Revisore si riserva di effettuare ulteriori riscontri contabili a seguito del consolidamento dei dati ad esercizio in corso, ad esito anche degli introiti periodici pervenuti dall'azienda sanitaria di riferimento.

BANCHE. Il Revisore, a seguito di riscontri documentali, ha provveduto ad effettuare il controllo, a campione, delle movimentazioni di cui ai c/c bancari intrattenuti con:

- Banca Popolare di Bari IBAN IT3810542415920000001000384 con saldo contabile attivo al 31/03/2022 di euro 87.767,18= e relativo mastrino alla data 31/03/2022 di pari importo;
- Banca MPS IBAN IT87D0103015900000002298522 con saldo contabile attivo al 31/03/2022 di euro 5.089.966,01= e relativo mastrino alla data 31/03/2022 di pari importo.

#### CONTROLLI IVA.

##### Liquidazioni IVA del mese di gennaio 2022

- registro iva acquisti al 31/01/2022 ultimo protocollo 34 con registrazione il 27/01/2022 della fattura 37/2022 di euro 757,62 del fornitore SIRTEL SRL;
- registro iva vendite al 31/01/2022 ultimo protocollo 34 con registrazione il 31/01/2022 della fattura 6875/2022 di euro 524,60=;

##### Liquidazioni IVA del mese di febbraio 2022

- registro iva acquisti al 28/02/2022 ultimo protocollo 68 con registrazione il 28/02/2022 della fattura 1/2022 di euro 697,08= del fornitore Murrone Antonio;
- registro iva vendite al 28/02/2022 ultimo protocollo 70 con registrazione il 28/02/2022 della fattura 2327 di euro 524,60=;

##### Liquidazioni IVA del mese di marzo 2022

- registro iva acquisti al 31/03/2022 ultimo protocollo 102 con registrazione il 29/03/2022 della fattura 5/2022 di euro 839,20 del fornitore Sergio Sara;
- registro iva vendite al 31/03/2022 ultimo protocollo 123 con registrazione il 31/03/2022 della fattura 9426 di euro 524,60=.

La dichiarazione IVA 2022 - integrativa (periodo di imposta 2021) è stata presentata con protocollo n. 22051018464040594 - 000001 del 10/05/2022 previ controlli previsti dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei documenti.

COMUNICAZIONI IVA inerente il primo trimestre 2022 è stata prodotta in data 30/05/2022 tramite il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate che ha acquisito il file ITSLTGPP65L18B180L\_LI\_01638.xml.p7m al quale è stato attribuito il codice identificativo 306310781.

Carte di lavoro. A supporto delle rilevazioni contabili risultano recepiti agli atti gli F24 di competenza I<sup>a</sup> trim. 2022 inerenti adempimenti fiscali e contributivi di periodo.

Ad esito della D.G. ASL BR n. 2186/2021 e conseguenti, il Revisore invita a monitorare costantemente i limiti economico-qualitativi previsti per gli affidamenti ricevuti, di cui Business Plan 2021-2026, secondo criteri di riparto per centri di costo.

#### ACCADIMENTI ED ATTI DEGNI DI NOTA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 590. Modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 19 n. 951 del 19 giugno 2020, relativa alle Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”.

Ad esito dell'avviso di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 11-11-2021 - Avviso di selezione pubblica per incarico di Consulente commerciale e fiscale, risulta affidato nuovo incarico professionale.

Si dà atto che dalle verifiche svolte nel periodo indicato in epigrafe, non sono emersi fatti, irregolarità o fatti censurabili che possano richiedere la segnalazione all'Assemblea dei Soci, con riferimento alla corretta applicazione dei corretti principi di gestione aziendale e nel rispetto delle norme statutarie e di funzionamento societario.

L'attività del Sindaco/Revisore si è conclusa con la stesura e la sottoscrizione del presente verbale, che viene trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale – Sindaco/Revisore legale.

Brindisi, 21 giugno 2022.

**Il Revisore**

*firmato digitalmente*