

VERBALE PERIODICO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL 19 SETTEMBRE (n. 12)

In data 19 del mese di settembre 2022, a seguito di periodica attività istruttoria di cui ultimo riscontro pervenuto in data 15/09/2022, 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 ad esito dell'attività 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; 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 proprie 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 tecniche di campionamento, ha verificato circa l'osservanza, da parte della società, delle disposizioni di Legge e di Statuto.

In particolare, il Sindaco-Revisore ha effettuato i riscontri di rito supportando gli stessi recependo alle carte di lavoro la seguente documentazione periodica:

- documentazione relativa al versamento contributi / ritenute lavoro dipendente e sui compensi dell'Amministratore – (dettaglio e copia distinte di pagamento);
- Bilancio al 31/12/2021. Distinta della trasmissione telematica 2022 e visura camerale a riscontro dell'avvenuto deposito. N. PRA/13731/2022/CBRAUTO BRINDISI, 20/05/2022;
- C/C n. 22985.22 Intestato a: SANITASERVICE ASL BR S.R.L. IBAN IT 87 D 01030 15900 000002298522 MPS. Estratto conto corrente con prospetto di liquidazione;
- C/C di corrispondenza n. 179 1000384-2 C/O Filiale di Brindisi della Banca Popolare di Bari. Estratto Conto;

- dichiarazione IVA inerente il periodo di imposta 2021 completa della distinta di trasmissione. PROTOCOLLO N. 22051018464040594 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 10/05/2022;
- aggiornamento Registri IVA.
 - REGISTRO IVA ACQUISTI al 30/06/2022 registrazione prot. 180-2022 della fattura n. 2220002195 28-06-2022 di totale documento euro 1.042,38= del fornitore Avis Budget Italia S.p.A;
 - REGISTRO IVA VENDITE al 30/06/2022 ultima registrazione prot. 66-2022 della fattura n. FPA 77/22 17-06-2022 di totale documento euro 475,80= del cliente Azienda Sanitaria Locale di Brindisi - Area Gestione Tecnica.

In attesa di ulteriori riscontri contabili di fine esercizio, si è recepito alle carte di lavoro lo stato contabile di verifica al 30/06/2022 con evidenza del corrente mantenimento del positivo risultato infrannuale, anche al netto delle fatture da emettere. Nel merito, il Revisore si riserva ulteriormente di riscontrare i saldi agli esiti delle conseguenti rilevazioni di competenza dell'esercizio 2022.

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.

Tra gli atti ulteriori alla data di rilevazione della presente verifica, il Sindaco-Revisore rileva:

- emissione note di credito stanziato in bilancio al 31.12.2021 per complessivi € 595.547,64= ad esito delle definizioni contrattuali con l'ASL BR di cui agli atti la seguente documentazione istruttoria:
 1. delibera Direttore Generale ASL BR n.1518 ad oggetto "Deliberazione n. 110 del 18/01/2021 avente ad oggetto: "Società in House Providing Sanitaservice ASL BR s.r.l. unipersonale. Riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi dei servizi affidati secondo l'indice ISTAT fino al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.". Modifica ed integrazione a seguito di nuova istruttoria e riconoscimento adeguamento

ISTAT fino al 31.12.2020;

2. allegato deliberazione Direttore Generale ASL BR N. 1518/2021;

3. nota prot. 3521/2021 dell'Amministratore Unico Sanitaservice ad oggetto "Delibera ASL Brindisi n. 1518 del 9/6/2021. Osservazioni";

- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 8-9-2022. ASL BR AVVISO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ IN HOUSE "SANITASERVICE s.r.l.".

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, 19 settembre 2022.

Il Revisore
firmato digitalmente