

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

Regione: Puglia

Sede: VIA TURI, 27 - 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)



**Verbale n. 17 del COLLEGIO SINDACALE del 27/01/2020**

In data 27/01/2020 alle ore 09:15 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**VITTORIO LICCIARDI**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**SERGIO MICHELE LOMBARDI**

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

**FRANCESCO LONGOBARDI**

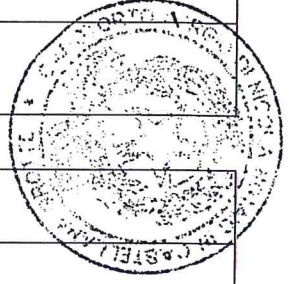
Presente

Partecipa alla riunione Il dott. Giuseppe Savino, Dirigente U.O.C. del Servizio Gestione Risorse Economico-finanziarie, e la Sig.ra Maria Luigia Martino, con funzione di Segretaria del Collegio.

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

- 1) Verifica alla cassa ed alle scritture contabili;
- 2) Varie ed eventuali.

**ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**



**ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

**RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

N° verbale: 16                      Data verbale: 20/01/2020                      N° atto: 3                      Data atto: 10/01/2010

Oggetto: Liquidazione parcella per € 89.770,59 oltre contributo Inarcassa ed IVA, quale parcella professionale per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Fabbricato Centro Congressi - Lavori di adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio ritiene che necessita una più attenta rotazione dei professionisti e, relativamente alle osservazioni sulla parcella sopra indicata, sentito l'ing. Antonio LEO, Funzionario dell'IRCCS "De Bellis", prende atto che la parcella rientra nei parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016: di "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazioni adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?    Si

**Ulteriori attività del collegio**

Infine il collegio procede a:

All'esame della Deliberazione n. 18 del 15/01/2020 avente ad oggetto : "Adozione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 e 2020-2022", già approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 988 del 05/06/2019. A tale proposito, questo Collegio ritiene che siano stati rispettati i vincoli finanziari di cui all'art. 2, comma 71 della legge 191 del 23/12/2009, e s.m.i. e all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010.

La seduta viene tolta alle ore 12:45                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:





## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



### File allegato n° 1

[http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/mVerificaCassa.d1037bc9738fbcfb\\_954570\\_1.pdf](http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/mVerificaCassa.d1037bc9738fbcfb_954570_1.pdf)

### FIRME DEI PRESENTI

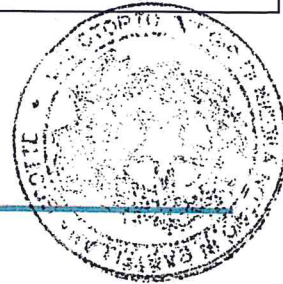
VITTORIO LICCIARDI

SERGIO MICHELE LOMBARDI

FRANCESCO LONGOBARDI



## VERIFICA DI CASSA



## VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2019

In data 27/01/2020 alle ore 09:15 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. Vittorio Licciardi - Presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Presente.

Dott. Sergio Michele Lombardi - Componente, in rappresentanza del Ministero della Salute - Presente.

Dott. Francesco Longobardi - Componente, in rappresentanza della Regione Puglia - Presente.

Sono altresì presenti il dott. Giuseppe Savino, Dirigente U.O.C. del Servizio Gestione Risorse Economico-finanziarie, e la Sig.ra Maria Luigia Martino, con funzione di Segretaria del Collegio.

In data 22 gennaio 2020, il Presidente del Collegio Sindacale ha convocato il Collegio per la data odierna alle ore 9.15 per la verifica alla cassa ed alle scritture contabili.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Nr. A/250 del 17/01/2020: Adozione del piano triennale fabbisogno del personale 2019-2021 e 2020-2022 - dalla Direzione Generale dell'Ente, nota n. 818 del 17/01/2020;

- Nr. A/251 del 22/01/2020: Verifica di cassa al 31/12/2019 - dall'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie dell'Ente, nota n. 1063 del 22/01/2020.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2019, con le seguenti risultanze:

<b>SITUAZIONE Azienda al</b>		<b>31/12/2019</b>			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 7.712.712,73	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2019	al	31/12/2019	€ 44.989.985,39
MANDATI	dal	01/01/2019	al	31/12/2019	€ 44.275.378,30
SALDO AZIENDA				€ 8.427.319,82	
<b>SITUAZIONE istituto cassiere al</b>		<b>31/12/2019</b>			
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 7.712.712,73	
RISCOSSIONI				€ 44.989.985,39	
PAGAMENTI				€ 44.275.378,30	
SALDO CASSIERE	al	31/12/2019		€ 8.427.319,82	
SALDO AZIENDA	al	31/12/2019		€ 8.427.319,82	
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 0,00	

**Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:**

REVERSALI DA RISCUOTERE

REVERSALI DA EMETTERE

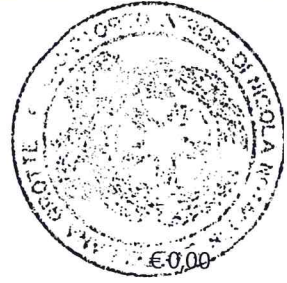


**Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:**

MANDATI DA PAGARE

MANDATI DA EMETTERE

TOTALE





Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
1811	18/10/2019	N. 4 fatture per Servizio di noleggio dei dispositivi tessili	€ 35.850,96	No
1834	24/10/2019	Pagamento spese di viaggio	€ 65,00	No
1835	24/10/2019	Pagamento spese di soggiorno	€ 72,73	No
1895	05/11/2019	Corso di lingua inglese	€ 20.060,00	No
1896	05/11/2019	Rimborso spese per corso di formazione del Direttore	€ 3.615,00	No
1900	05/11/2019	Crediti non cartolarizzati	€ 8.829,62	No
1920	07/11/2019	N. 4 fatture per mensa degenti e dipendenti	€ 35.615,32	No
1946	08/11/2019	Fattura per progettaz. e coordinamento sicurezza	€ 105.468,26	No
1954	08/11/2019	Fattura per acquisto attrezzature	€ 62.999,99	No
2042	19/11/2019	N. 3 fatture per fornitura di altri servizi per la ricerca	€ 27.250,01	No
2081	22/11/2019	Servizio di supporto logistico - settembre 2019	€ 18.032,66	No

Note:

Dall'esame dei predetti mandati si è rilevato che agli stessi risultano regolarmente allegati i relativi DURC e, per pagamento di fatture di importo superiore ad € 5.000,00, della relativa attestazione di non inadempienza da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i..

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
634	04/10/2019	Restituzione 1^ rata - Sentenza n. 2507/2019	€ 927,90	No
726	15/11/2019	Riscossione fattura per refusione spese pubblicitarie	€ 2.401,26	No
729	25/11/2019	Riparto fondi L. 27/12/2017: "Piramide della Ricerca"	€ 1.225.392,33	No
789	31/12/2019	Quota finanziamento per progetto farmacovigilanza atti.	€ 84.000,00	No
790	31/12/2019	Importo reso da Banca Farmafactoring S.p.A.	€ 61.148,51	No
840	31/12/2019	Progetto Diachemo - GA6333635	€ 54.176,25	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

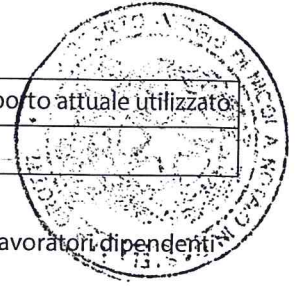
Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
31/12/2019	306332	Infruttifero	€ 8.424.878,92

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato



Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato



Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
OTTOBRE 2019	15/11/2019	INPS/AGENZIA ENTRATE	€ 816.528,74
NOVEMBRE 2019	13/12/2019	INPS/AGENZIA ENTRATE	€ 800.723,67
DICEMBRE 2019	15/01/2020	INPS/AGENZIA ENTRATE	€ 1.877.135,02
Totale :			€ 3.494.387,43

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il Collegio procede, poi, alle seguenti verifiche:

SITUAZIONE C/C POSTALE AL 31/12/2019

Il saldo al 31/12/2019 del c/c postale, conto 070/120/00200, è di € 8.381,24. Si fa presente che non è possibile verificare la corrispondenza della situazione alla medesima data giacché si è ancora in attesa del relativo estratto conto da Poste Italiane S.p.A. Il Collegio si riserva di verificarne la corrispondenza in un prossimo incontro. A tale proposito, si invita l'Ente ad adottare i sistemi informatici dai quali è possibile rilevare immediatamente il saldo e, allo stesso tempo, a contattare le Poste al fine di vedersi ridurre le spese mensili, € 23,89, palesemente eccessive.

SITUAZIONE CASSA TICKET

Dall'esame del riepilogo dei movimenti della cassa ticket, conto 070/100/00300, si rileva un incasso complessivo alle ore 11.48 di oggi pari ad € 4.270,92, di cui € 2.312,27 in contanti ed € 1.958,65 con pagamento tramite POS. Presso la cassa è presente, inoltre, un ammontare di € 15.485,15, pari all'incasso totale dei giorni 23, 24 e 25 gennaio che saranno consegnati all'Istituto di vigilanza che provvederà a versarli all'Istituto Tesoriere. In cassa risulta anche l'importo di € 100,00, quale somma a disposizione per eventuale restituzione di tagli metallici.

VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

Scheda di conto 070/100/00100 Cassa economato – Gestione Corrente.

Il saldo della cassa economale alla data della presente verifica è pari ad € 7.494,32 e non corrisponde al denaro presente in cassa che è di € 7.357,89. La differenza di € 136,43 è data da € 100,00, per anticipi alla cassa ticket, ed € 36,43 quale somma di riserva sul c/c.

Il Collegio ha verificato i seguenti pagamenti di fatture: € 359,9, 109,02, 101,12. Nulla da rilevare.

VERIFICA CASSA FONDO MISSIONI

Il saldo della cassa missioni alla data odierna è di € 5.549,25 e corrisponde al denaro presente in cassa.

Ritorna in bozza

*Volto*  
*Luca*  
*Luca*  
*Luca*