

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. 29 del COLLEGIO SINDACALE del 10/03/2021

In data _____ alle ore _____ 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 A causa del persistere dell'attuale situazione sanitaria e delle misure di gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il presente Verbale è redatto a seguito di controllo a distanza e, pertanto, ogni dato analizzato è stato controllato e supportato da atti, documenti e scambi di comunicazione mediante l'uso di strumenti informatici. Lo stesso Verbale è condiviso da tutti i componenti del Collegio.

Le firme sullo stesso saranno apposte nella prima riunione utile in loco.

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

Verifica di cassa alla data del 31/12/2020.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 7 Data: 07/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Fornitura farmaci NON UNICI. Presa d'atto della trasmissione in data 27/11/2019 e 28/10/2019 di diversi ordini, in adesione alle convenzioni quadro stipulate da Innovapuglia S.p.A. per conto degli Enti del SSR della Puglia per coprire il fabbisogno di 12 mesi di farmaci non unici.

Osservazioni:

Numero: 106 Data: 25/02/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Fornitura farmaci NON UNICI. Presa d'atto della trasmissione in data 24/01/2020 di diversi ordini, in adesione alle convenzioni quadro stipulate da Innovapuglia S.p.A. er conto degli Enti del SSR della Puglia per coprire il fabbisogno di 12 mesi di farmaci non unici.

Osservazioni:

Numero: 511 Data: 19/10/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio di pulizie generali eseguito dall'Impresa Markas S.r.l. (P.I. IT011748217) presso l'I.R.C.C.S "S. de Bellis" cod. CIG: 8472459E55: presa d'atto prosecuzione servizio. Liquidazione fatture.

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 145 Data: 25/09/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Progetto Horizon "DiaChemo". Pagamento Intermedio Reporting Period 2 e Reporting Period 3.

Osservazioni:

VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2020

In data _____ alle ore _____ 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.:

A causa dell'attuale situazione sanitaria e delle misure di gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la presente Verifica di cassa è redatta a seguito di controllo a distanza e, pertanto, ogni dato analizzato è stato controllato e supportato da atti, documenti e scambi di comunicazione mediante l'uso di strumenti informatici.

La stessa Verifica è stata condivisa da tutti i componenti del Collegio.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2020, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al	31/12/2020		
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01			€ 8.427.319,82
REVERSALI EMESSE	dal 01/01/2020	al 31/12/2020	€ 50.036.138,05
MANDATI	dal 01/01/2020	al 31/12/2020	€ 47.181.461,08
SALDO AZIENDA			€ 11.281.996,79
SITUAZIONE istituto cassiere al	31/12/2020		
FONDO DI CASSA AL 01.01			€ 8.427.319,82
RISCOSSIONI			€ 50.036.138,05
PAGAMENTI			€ 47.181.461,08
SALDO CASSIERE	al 31/12/2020		€ 11.281.996,79
SALDO AZIENDA	al 21/12/2020		€ 11.281.996,79
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE			€ 0,00
Riconciliazioni con il saldo dell'istituto cassiere:			
REVERSALI DA RISCUOTERE			€ 0,00
REVERSALI DA EMETTERE			€ 0,00
MANDATI DA PAGARE			€ 0,00
MANDATI DA EMETTERE			€ 0,00
TOTALE			€ 0,00

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
1626	02/07/2020	N. 2 fatture prodotti farmaceutici - Roche SpA	€ 56.114,31	No
1670	07/07/2020	N. 5 fatture materiali diagnostici - Biocartis	€ 36.945,00	No
1671	08/07/2020	Compenso servizio tramitazione SIOPE+ Banca Pop. Bari	€ 4.918,03	No
1703	14/07/2020	Servizi ausiliari e spese di pulizia - Clinopshub Srl	€ 17.833,30	No
1810	28/07/2020	Lavori adeguamento smaltimento acque meteoriche	€ 80.000,00	No
1888	06/08/2020	Acquisto prodotti farmaceutici - Amgen Srl	€ 41.386,21	No
1952	11/08/2020	Acquisto prodotti farmaceutici - Pfizer Srl	€ 38.430,00	No
2135	28/08/2020	N. 4 fatture attrezzature sanitarie - Ladiso Italia Srl	€ 75.000,00	No
2136	28/08/2020	IVA su fatture - Ladiso Srl	€ 16.500,00	No
2500	06/10/2020	Contributi a Enti di ricerca - Centro Oncologico di Aviano	€ 314.593,58	No
2736	04/11/2020	Servizi ausiliari e spese di pulizia - Markas Srl	€ 304.527,33	No
3160	16/12/2020	Lavori per accesso utenti box pre-triage Covid-19	€ 24.790,41	No

Note:

Per la scelta dei mandati da esaminare, si è adottata una selezione accidentale, ma, benché non è stata utilizzata alcuna tecnica strutturata, questo Collegio ha evitato qualsiasi distorsione consapevole o fattore prevedibile, così da assicurare che tutti gli elementi della popolazione abbiano una possibilità di selezione.

In particolar modo, ci si è soffermati innanzitutto sulle forniture di materiali ed attrezzature sanitarie.

A tale proposito, si rende noto che le predette forniture sono effettuate attraverso la stipula di convenzioni quadro per mezzo di Innovapuglia S.p.A., società in house sotto il controllo della Regione Puglia che ha lo scopo, appunto, di promuovere e sviluppare il processo di realizzazione degli acquisti per conto degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia.

Dall'esame dei predetti mandati si è rilevato che agli stessi risultano regolarmente allegati i relativi DURC, mentre, per il pagamento di fatture di importo superiore ad € 5.000,00, non si è proceduto alla verifica 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., giacché, come previsto, proprio a causa dell'emergenza da COVID-19, tale verifica è stata sospesa dall'8 marzo 2020 a tutto il 28 febbraio 2021.

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
380	02/07/2020	Prestazioni erogate in Intramoenia	€ 3.412,00	No
431	29/07/2020	Rimborso spese da INAIL	€ 1.641,11	No
432	29/07/2020	Erogazione liberale da Associazione MI.CRO. Italia	€ 40.000,00	No
436	29/07/2020	Piano riduzione liste d'attesa - Regione Puglia	€ 126.386,06	No
490	01/09/2020	Contributo da Commissione Europea - Prog. Diachemo	€ 1.615.486,61	No
586	29/09/2020	Riscossione n. 3 fatture Canone Locazione bar c/o IRCCS	€ 6.975,00	No
690	12/11/2020	Riscossioni per sperimentazioni cliniche	€ 12.251,00	No
740	01/12/2020	Contributo per Progetto di Rete SIRI	€ 38.250,00	No
789	16/12/2020	Contributo da Ministero della Salute.	€ 63.619,47	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/12/2020	306332	Infruttifero	€ 11.281.996,79

Anticipazioni di Tesoreria:

	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
	LUGLIO 2020	14/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 643.761,00
	AGOSTO 2020	15/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.178.104,85
	SETTEMBRE 2020	15/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 800.671,98
	OTTOBRE 2020	13/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 800.807,07
	NOVEMBRE 2020	15/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 918.557,75
	DICEMBRE 2020	15/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.527.560,12
			Totale :	€ 5.869.462,77

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

Come precisato nelle premesse, a causa della pandemia da COVID-19, non è stato possibile effettuare la Verifica di cassa in presenza e, pertanto, questo Collegio si è visto costretto ad eseguire i relativi controlli esclusivamente sulla base di atti e documenti acquisiti via e-mail dalla Segreteria del Collegio.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

VITTORIO LICCIARDI _____

SERGIO MICHELE LOMBARDI _____

FRANCESCO LONGOBARDI _____

