

VERBALE N. 8 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA (BA)

In data 5 febbraio 2016, presso la Sala Consiliare dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "S. de Bellis" di Castellana Grotte, sito in Via Turi, 27, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Luigi Cataldo, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Fabio Colella, componente;
- Dott. Vittorio Licciardi, componente.

E' altresì presente la Sig.ra Maria Luigia Martino con funzione di Segretaria del Collegio.

In data 29 gennaio 2016 il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Luigi Cataldo, ha convocato il Collegio per la data odierna alle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica di cassa al IV trimestre 2015;
- 2) Verifica delle scritture contabili;
- 3) Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 04/PRSS/2016;
- 4) Nota Regione Puglia del 21 gennaio 2016 – Prot. AOO/170/00045;
- 5) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

Prot. A/4 del 18/01/2016 – *Pronuncia ai sensi dell'art.1, c.170, L. n. 266/2005 e delle art. 1, c. 3 e 7 del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, nella L. 213/2012. Deliberazione 04/PRSS/2016 del 2.12.2015* – dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;

Prot. A/05 del 24/09/2016 – *Percorso attuativo certificabilità degli Enti SSR giusto D.M. Salute – Economia e Finanze del 1 marzo 2013- Verbale Comitato Tavolo di Verifica Adempimenti e Comitato LEA del 5 novembre 2015. Obiettivo LEA rif. At. Adempimenti conseguenti.* – dalla Sezione Controlli del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione;

Prot. A/06 del 26/01/2016 – *Programma Operativo 2013-2015. Obiettivo 10.2 – Rideterminazione dei Fondi Aziendali. Adempimenti* - dalle Risorse Umane Aziende Sanitarie dell'Assessorato alla promozione della Salute della Regione Puglia;

Prot. P/06 del 29/01/2016 – *Convocazione Collegio Sindacale per il giorno 05.01.2016* – dal Presidente del Collegio Dott. Luigi Cataldo;

Prot. A/08 del 29/01/2016 – *Rappresentanti del Ministero della Salute presso gli organi collegiali degli IRCCS. Determinazioni in merito alla attività di vigilanza* – dal Presidente del CIV, Pietro Tateo;

VIA TURI N. 27 - 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Prot. A/09 del 04.02.2016 - *Consegna documentazione relativa alla Verifica Di Cassa al 31.12.2015* dalla Ragioneria dell'Ente.



Il Collegio, avendo ricevuto la documentazione relativa all'attività di controllo trimestrale delle Casse, procede con il seguente ordine del giorno:

1. SITUAZIONE CASSA - BANCA AL 31/12/2015

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2015 - TESORERIA - BANCA POPOLARE DI BARI

ENTRATE		
	SITUAZIONE BPB DI BARI	SITUAZIONE CO.GE.
FONDO DI CASSA AL 01/01/2015	€ 3.217.239,03	€ 3.217.239,03
REVERSALI RISCOSSE AL 31/12/2015 (ALL. A)	€ 39.293.248,59	€ 39.293.248,59
TOTALE ENTRATE AL 31/12/2015	€ 42.510.487,62	€ 42.510.487,62

USCITE		
	SITUAZIONE BPB DI BARI	SITUAZIONE CO.GE.
TOTALE MANDATI EMESSI AL 31/12/2015 (ALL. B)		€ 40.894.313,10
MANDATI PAGATI AL 31/12/2015	€ 40.894.313,10	€ 40.894.313,10
TOTALE USCITE AL 31/12/2015	€ 40.894.313,10	€ 40.894.313,10

FONDO DI CASSA AL 31/12/2015	€ 1.616.174,52	€ 1.616.174,52
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Il Collegio evidenzia che la situazione del giornale di cassa alla data del 31 dicembre 2015 concorda col saldo alla medesima data con quello della Banca Popolare di Bari.

Il saldo presso la Tesoreria Unica, c/c n. 306332, al 31/12/2015 è pari ad euro 1.604.404,11 e presenta uno sbilancio di euro 11.770,41 che corrisponde a n. 3 reversali d'incasso, rispettivamente di euro 10010,00, euro 1548,00 ed euro 212,41 per operazioni non ancora contabilizzate.

Sono stati esaminati i seguenti mandati del 5 ottobre 2015:

- n. 1433 di euro 2.646,60;
- n. 1434 di euro 2.980,73;
- n. 1435 di euro 2.646,60;
- n. 1436 di euro 1.464,45;
- n. 1437 di euro 14.760,13
- n. 1442 di euro 2.905,30.

Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati e sulla relativa documentazione agli atti.

2. SITUAZIONE C/C POSTALE AL 31/12/2015

La situazione del c/c postale dell'Ente in verifica al 31/12/2015 è di euro 5.758,57 che corrisponde alla situazione alla medesima data dell'estratto conto trasmesso dalle Poste Italiane S.p.A.

3. SITUAZIONE CASSA TICKET

Dall'esame del riepilogo dei movimenti di cassa ticket, conto 070/100/00300, si evince un incasso complessivo giornaliero alle ore 12:57 pari ad euro 2.905,65. Presso la cassa è presente, inoltre, un ammontare di euro 6.084,51 pari all'incasso totale dei giorni 3 e 4 febbraio 2016 che saranno consegnati all'Istituto di vigilanza che provvederà a versarli all'Istituto Tesoriere. In cassa risulta anche la somma di euro 100,00, quale somma a disposizione per eventuale restituzione di tagli metallici.

4. VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

Scheda di conto 070/100/00100 Cassa economato - Gest. Corrente

Il saldo della cassa economale alla data della presente verifica è pari ad € 8.842,00 e corrisponde al denaro presente in cassa.

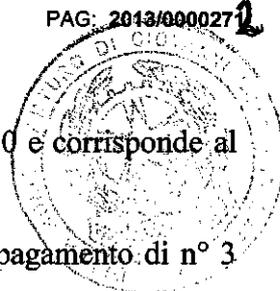
Il collegio ha verificato i seguenti pagamenti:

- Del 21/09/2015 di € 60,99;
- Del 07/10/2015 di € 150,00;
- Del 13/10/2015 di € 201,30;
- Del 13/11/2015 di € 68,19;
- Del 17/11/2015 di € 183,00.

5. VERIFICA DELLA CASSA MISSIONI

Scheda di conto 070/100/00110 Cassa economato - Rimborso missioni





Il saldo della cassa missioni alla data della presente verifica è pari ad € 4.922,00 e corrisponde al denaro presente in cassa.

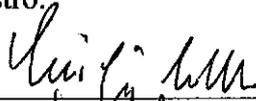
Il collegio ha verificato la determina n. 35 del 03/12/2015 di € 2.518,98 per il pagamento di n° 3 parcelle di missione.

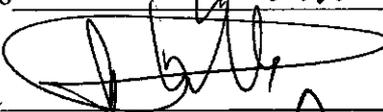
Relativamente al punto 3) all'O.d.G., il collegio ha preso atto della nota in epigrafe. Al riguardo, il Direttore amministrativo, dott. Antonio Stallone, ha riferito che entro la scadenza prevista, 18 marzo 2016, risponderà alle osservazioni della Corte dei Conti.

In merito al punto 4) all'O.d.G. il collegio prende atto della nota della Regione Puglia con i relativi allegati e si riserva di esprimere eventuali osservazioni una volta che l'amministrazione dell'istituto provveda ad elaborare proprie azioni per il raggiungimento degli obiettivi del PAC fissati al livello ministeriale.

Per quanto riguarda il punto 5) all'O.d.G., si prende atto della delibera del direttore generale dell'IRCCS, dott. Nicola Pansini, n. 44 del 29 gennaio 2016 in merito all'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13.30, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo 

Dott. Fabio Colella 

Dott. Vittorio Licciardi 