

VERBALE N. 16 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS"
CASTELLANA GROTTA (BA)



In data 21 luglio 2016, presso la sede 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;
- 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 10 luglio 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 II trimestre 2016;
- 2) Verifica delle scritture contabili;
- 3) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- dall'IRCCS "S. DE BELLIS" – Area Gestione Risorse Finanziarie, consegna documentazione relativa a: Verifica di cassa 2° trim. 2016;
- dal Presidente del Collegio, Dott. Luigi Cataldo, nota del 10/07/2016, di Convocazione del Collegio Sindacale per il giorno 21/07/2016;
- dalla Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute: Atto dirigenziale n. 50 del 12/07/2016 avente ad oggetto: I^ quota ripiani 2015 per le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli IRCCS Pubblici;
- dalla Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute: Atto dirigenziale n. 52 del 19/07/2016 avente ad oggetto: Anticipazione quote HCV 2016 in favore delle Aziende Ospedaliere-Universitarie, I.R.C.C.S. pubblici e E.E.;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 382 del 13/07/2016 avente ad oggetto l'approvazione dei Fondi contrattuali delle aree negozionali;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 384 del 15/07/2016 avente ad oggetto la presa d'atto della nomina del Direttore scientifico dell'Istituto.

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 30/06/2016

VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2016 - TESORERIA – BANCA POPOLARE DI BARI



- n. 734 di euro 37.738,66;
- n. 735 di euro 910,00.

Dall'esame dei predetti mandati si è rilevato che agli stessi non risultano allegati i relativi DURC; inoltre, al mandato n. 730 non risulta allegata neanche la dichiarazione di soggetto non inadempiente da parte di Equitalia S.p.A.

Il collegio si riserva di verificare in un prossimo incontro gli adempimenti di cui sopra.

2. SITUAZIONE C/C POSTALE AL 30/06/2016

La situazione del c/c postale dell'Ente in verifica al 30/06/2016 è di euro 6.470,45 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 alle ore 11:39 di oggi pari ad euro 2.860,50. Presso la cassa è presente, inoltre, un ammontare di euro 10.576,49 pari all'incasso totale dei giorni 19 e 20 luglio 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 – Gestione Corrente

Il saldo della cassa economale alla data della presente verifica è pari ad € 3.439,13 e corrisponde al denaro presente in cassa.

Il Collegio ha verificato i seguenti pagamenti:

- del 26/05/2016 di € 895,40 ditta Stei srl;
- del 20/06/2016 di € 353,40 ditta Sancilio (con assegno)
- del 22/06/2016 di € 812,50 ditta Rizzi Francesco;
- del 08/07/2016 di € 993,00 ditta Graphic Mania;

Non risultano carenze e/o irregolarità nei pagamenti sopra citati.

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 € 4.244,25 e corrisponde al denaro presente in cassa.

Il Collegio ha verificato il pagamento di n. 2 missioni del 13/07/2016:

- € 30 missione a Roma del Dott. Giangrande: non si sono riscontrate irregolarità;
- € 128 missione a Roma del Dott. Leandro: non si sono riscontrate irregolarità

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



Il presente verbale, chiuso alle ore 12.30, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo *Luigi Cataldo*

Dott. Fabio Colella *Fabio Colella*

Dott. Vittorio Licciardi *Vittorio Licciardi*