

**VERBALE N. 33 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (BA)**

In data 20 ottobre, presso la sede dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte, sito in Via Turi, 27, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Luigi Cataldo, Presidente, in rappresentanza della Regione Puglia;
- Dott. Vittorio Licciardi, Componente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Dott. Fabio Colella, Componente, in rappresentanza del Ministero della Salute, è assente giustificato.

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

In data 11 ottobre 2017, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Luigi Cataldo, ha convocato il Collegio per la data odierna alle ore 9.00 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica di cassa e delle scritture contabili 3° Trimestre 2017;
- 2) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Dalla Regione Puglia, Segreteria Generale della Presidenza-Sezione Raccordo al Sistema Regionale -Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie – *Richiesta di trasmissione questionario Corte dei Conti. Sollecito riscontro nota prot. 808 del 29.06.2017* ;
- Dall'IRCCS "S. DE BELLIS" – Area Gestione Risorse Finanziarie - *Consegna documentazione relativa a: Verifica di cassa III trim. 2017.*
- Dal Dirigente U.O.C. G.R.U. dell'IRCCS Dott. M. Giangrande – *Dichiarazione Modello 770/2017 (imposte 2016).*;
- Dal Dirigente U.O.C. G.R.U. dell'IRCCS Dott. M. Giangrande – *Dichiarazione IRAP/2017 (imposte 2016).*;
- Dal Dirigente U.O.C. G.R.U. dell'IRCCS Dott. M. Giangrande – *Adempimenti ex D.M. 15/06/12, ex art. 24 L.R. 28/00. Rendiconto al 30/09/2017.*

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

1. Verifica di cassa e delle scritture contabili 3° Trimestre 2017;**A) SITUAZIONE CASSA – BANCA AL 30/09/2017**

Verifica di cassa al 30/09/2017 - Tesoreria – Banca Popolari di Bari – Filiale di Castellana Grotte, c/c n. 130-299-7.



ENTRATE		
	SITUAZIONE BPB DI BARI	SITUAZIONE CO.GE.
FONDO DI CASSA AL 01/01/2017	€ 4.773.240,50	€ 4.773.240,50
REVERSALI RISCOSE AL 30/09/2017 (Allegato A)	€ 31.735.303,46	€ 31.735.303,46
Reversali emesse al 30/09/2017 e da regolarizzare (Allegato B)		€ 190.082,96
Reversali non ancora regolarizzate al 30/09/2017 (Allegato C)	€ 190.114,96	
Reversali incassate ma non regolarizzate (Allegato C)		€ 32,00

TOTALE ENTRATE AL 30/06/2017	€ 36.698.658,92	€ 36.698.658,92
-------------------------------------	------------------------	------------------------

USCITE		
	SITUAZIONE BPB DI BARI	SITUAZIONE CO.GE.
TOTALE MANDATI EMESSI AL 30/09/2017 (Allegato D)		€ 33.606.818,23
MANDATI PAGATI DOPO IL 30/09/2017 (Allegato E)	€ 136.854,79	
MANDATI EMESSI E NON ANCORA PAGATI (Allegato F)		-€ 136.854,79
MANDATI EMESSI E NON ANCORA INVIATI IN BANCA (Allegato G)		-€ 174.685,70
MANDATI PAGATI AL 30/09/2017	€ 33.295.277,74	€ 33.295.277,74
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (Allegato H)	€ 5,00	€ 5,00

TOTALE USCITE AL 30/09/2017	€ 33.295.282,74	€ 33.295.282,74
------------------------------------	------------------------	------------------------

FONDO DI CASSA AL 30/09/2017	€ 3.403.376,18	€ 3.403.376,18
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Il Collegio evidenzia che la situazione del giornale di cassa alla data del 30 settembre 2017 concorda col saldo alla medesima data con quello dell'Istituto cassiere, Banca Popolare di Bari e con quello del mod. 56 T (T.U.) presso la Tesoreria Unica, c/c n. 306332.

Sono state esaminate le seguenti reversali:

NUMERO	DATA	IMPORTO	OGGETTO
525	22/09/2017	2.633,86	Incasso ticket in contanti del giorno 1° settembre 2017
542	22/09/2017	1.251,46	Incasso ticket con POS del giorno 1° settembre 2017
576	04/10/2017	€ 362,00	Per prestazione sanitaria
583	11/10/2017	€ 2.477.750,00	Per assegnazione da parte della Regione Puglia per il mese di ottobre 2017
584	16/10/2017	€ 4.650,00	Canone di locazione trimestrale anticipato del servizio Bar-Tavola calda dell'Ente

Non ci sono osservazioni e/o rilievi sulle reversali sopra citate.



Sono stati esaminati i seguenti mandati:

NUMERO	DATA	IMPORTO	OGGETTO
1769	29/09/2017	€ 30.289,79	Per pagamento di n. 3 fatture per il Servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni
1784	29/09/2017	€ 23.872,02	Per pagamento di n. 7 fatture per fornitura di dispositivi e presidi ospedalieri
1815	05/10/2017	€ 14.513,40	Per pagamento di n. 11 fatture per fornitura di dispositivi e presidi ospedalieri
1821	05/10/2017	€ 74.246,72	Per pagamento di n. 4 fatture per contratto di lavanderia

Dall'esame dei predetti mandati si è rilevato che agli stessi risultano regolarmente allegati i relativi DURC e, per le fatture di importo superiore ad € 10.000,00, della relativa attestazione di non inadempienza da parte di Equitalia, prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Non ci sono osservazioni e/o rilievi sui mandati sopra citati.

B) SITUAZIONE C/C POSTALE AL 30/09/2017

Il saldo al 30/09/2017 del c/c postale, conto 070/120/00200, è di € 7.505,70 che corrisponde alla situazione alla medesima data dell'estratto conto trasmesso da Poste Italiane S.p.A.

C) SITUAZIONE CASSA TICKET

Dall'esame del riepilogo dei movimenti della cassa ticket, conto 070/100/00300, si evince un incasso complessivo alle ore 11:45 di oggi pari ad € 3.373,00, di cui € 2.525,40 in contanti ed € 847,60 con pagamento tramite POS. Presso la cassa è presente, inoltre, un ammontare di € 19.250,27 pari all'incasso totale, in contanti, dei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2017 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.

D) 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 € 8.701,00 e non corrisponde al denaro presente in cassa che è di € 8.539,16. La differenza di € 161,84 è data da € 100,00 per anticipi alla cassa ticket, ed € 61,84 quale somma di riserva sul c/c.

L'ammontare del denaro nella cassa economale è così composto:



Numero	Taglio in €	Totale
103	50	5.150,00
103	20	2.060,00
116	10	1.160,00
33	5	165,00
Monete		4,16
TOTALE		8.539,16

Il Collegio ha verificato i seguenti pagamenti:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
22/09/2017	€ 991,30	Pagamento n. 9 fatture per acquisto toner
29/09/2017	€ 985,00	Pagamento n. 5 fatture per lavori di manutenzione
29/09/2017	€933,42	Pagamento n. 2 fatture per riparazioni idrauliche
11/10/2017	€ 125,00	Pagamento n. 2 fatture per acquisto attrezzature

Non si sono riscontrate irregolarità.

E) 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 € 5.939,25 e corrisponde al denaro presente in cassa.

Numero	Taglio in €	Totale
17	50	850,00
189	20	3.780,00
130	10	1.300,00
1	5	5,00
Monete		4,25
TOTALE		5.939,25

Il Collegio ha verificato il pagamento di n. 2 missioni eseguite in data 21/07/2017 per un ammontare complessivo di € 609,40. Non si sono riscontrate irregolarità.

4



2) Varie ed eventuali.

Il Collegio ha provveduto all'esame del Mod. 770/2017 e del Mod. IRAP 2017, nonché dei previsti allegati di supporto ai modelli medesimi e non ha rilevato irregolarità. Il responsabile ha riferito che procederà all'invio telematico degli stessi entro il termine previsto del 31 ottobre prossimo. Il Collegio si riserva di verificare, in una prossima visita sindacale, l'esatto adempimento.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:30, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo Luigi Cataldo

Dott. Vittorio Licciardi Vittorio Licciardi