


VERBALE N. 42 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (BA)

In data 19 aprile 2018, 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
- Dott. Fabio Colella, Componente, in rappresentanza del Ministero della Salute.

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

Con Verbale n. 41 della seduta del 13 aprile u.s. il Collegio Sindacale si è autoconvocato per la data odierna alle ore 9.00 avendo già ricevuto la documentazione relativa alla:

- Verifica di cassa e delle scritture contabili 1° Trimestre 2018;
- Deliberazione n. 13/PRSS/2018 Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Puglia Riscontro.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Dall'IRCCS "S. DE BELLIS": nota n. 4560 del 19/04/2018. Bilancio di esercizio 2017: *"Richiesta parere di congruità degli accantonamenti/istituzione fondi rischi e autoassicurazione a bilancio di esercizio 2017"*.

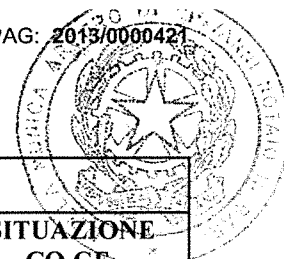
Il Collegio, avendo ricevuto la documentazione relativa all'attività di controllo trimestrale delle Casse, procede con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica di cassa e delle scritture contabili 1° Trimestre 2018;

A) SITUAZIONE CASSA – BANCA AL 31/03/2018

Verifica di cassa al 31/03/2018 - 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 01/01/2018	7.745.939,12	7.745.939,12
REVERSALI RISCOSSE AL 31/03/2018 (Allegato A)	16.425.177,41	16.425.177,41
Reversali emesse al 31/03/2018 e da regolarizzare (Allegato B)		103.451,54
Reversali non ancora regolarizzate al 31/03/2018 (Allegato C) di cui:	107.451,31	3.999,77
Reversali trasmesse ma non ancora incassate dalla banca	47.315,00	
Reversali emesse e non ancora regolarizzate	60.136,31	
TOTALE ENTRATE AL 31/03/2018	24.278.567,84	24.278.567,84



USCITE		
	SITUAZIONE BPB DI BARI	SITUAZIONE CO.GE.
TOTALE MANDATI EMESSI AL 31/03/2018 (Allegato D)		12.294.334,54
MANDATI PAGATI DOPO IL 31/03/2018 (Allegato E)	25.386,48	
MANDATI EMESSI E NON ANCORA PAGATI (Allegato F)		- 318.758,19
MANDATI PAGATI AL 31/03/2018	11.975.576,35	11.975.576,35
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (Allegato G) di cui:	1.276,19	1.276,19
Pagamento estero	1.255,54	
Commissioni per pagamento estero	20,65	

TOTALE USCITE AL 31/03/2018	11.976.852,54	11.976.852,54
------------------------------------	----------------------	----------------------

FONDO DI CASSA AL 31/03/2018	12.301.715,30	12.301.715,30
-------------------------------------	----------------------	----------------------

Sono state esaminate le seguenti reversali:

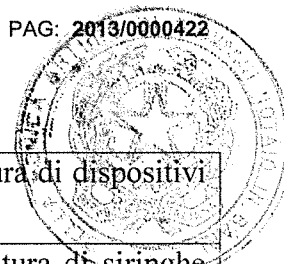
NUMERO	DATA	IMPORTO	OGGETTO
115	22/02/2018	1.178,69	Incasso ticket in contanti e tramite POS.
116	22/02/2018	180,07	Incasso ticket con POS.
117	22/02/2018	4.084,46	Incasso ticket in contanti e tramite POS.
118	23/02/2018	145.000,00	Per incasso di quota contributo AIRC.
130	08/03/2018	2.898.708,00	Contributi d'esercizio dalla Regione Puglia.
131	08/03/2018	4.500.000,00	Contributi d'esercizio dalla Regione Puglia.
132	08/03/2018	2.000.000,00	Contributi d'esercizio dalla Regione Puglia.

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

Sono stati esaminati i seguenti mandati:

NUMERO	DATA	IMPORTO	OGGETTO
402	13/02/2018	3.087,48	Per pagamento di n. 4 fatture per canoni di noleggio ed assistenza attrezzature tecnico sanitarie.
411	14/02/2018	11.363,94	Per pagamento di n. 6 fatture per fornitura di dispositivi e presidi ospedalieri.
416	16/02/2018	109.946,40	Per pagamento di n. 1 fattura acquisto di prodotto farmaceutici.
431	21/02/2018	3.030,00	Per pagamento di n. 7 fatture acquisto di soluzioni per infusione.
632	15/03/2018	42.750,00	Per pagamento di n. 1 fattura acquisto di prodotti farmaceutici oncologici.

655	16/03/2018	13.932,50	Per pagamento di n. 3 fatture per fornitura di dispositivi e presidi ospedalieri.
672	19/03/2018	335,36	Per pagamento di n. 2 fatture per fornitura di siringhe sterili.



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..

Non ci sono osservazioni e/o rilievi sui mandati sopra citati.

B) SITUAZIONE C/C POSTALE AL 31/03/2018

Il saldo al 31/03/2018 del c/c postale, conto 070/120/00200, è di € 7.596,24 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 11:17 di oggi pari ad € 3.171,74, di cui € 2.212,79 in contanti ed € 958,95 con pagamento tramite POS. Presso la cassa è presente, inoltre, un ammontare di € 16.639,61 pari all'incasso totale, in contanti, dei giorni 16, 17 e 18 aprile 2018 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.

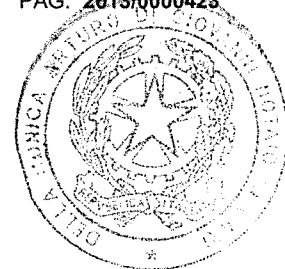
D) VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

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

Il saldo della cassa economale alla data della presente verifica è pari ad € 7.708,24 e non corrisponde al denaro presente in cassa che è di € 7.558,00. La differenza di € 150,24 è data da € 100,00 per anticipi alla cassa ticket, ed € 50,24 quale somma di riserva sul c/c.

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

Numero	Taglio in €	Totale
140	50	7.000,00
15	20	300,00



25	10	250,00
1	5	5,00
Monete		3,00
TOTALE		7.558,00

Il Collegio ha verificato i seguenti pagamenti:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
28/02/2018	992,50	Pagamento n. 16 fatture per materiale di cancelleria
28/02/2018	120,00	Pagamento n. 1 fattura per prodotti farmaceutici
01/03/2018	347,02	Pagamento n. 2 fatture per prodotti farmaceutici
08/03/2018	687,13	Pagamento n. 2 fatture per acquisto carburante

Non si sono riscontrate irregolarità.

E) VERIFICA DELLA CASSA MISSIONI

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

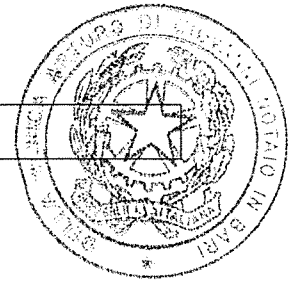
Il saldo della cassa missioni alla data della presente verifica è pari ad € 5.939,25 e corrisponde al denaro presente in cassa.

Numero	Taglio in €	Totale
22	50	1.100,00
157	20	3.140,00
58	10	590,00
1	5	5,00
Monete		1,65
TOTALE		4.836,65

Il Collegio ha verificato i seguenti pagamenti:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
28/02/2018	992,50	Pagamento n. 16 fatture per materiale di cancelleria
28/02/2018	120,00	Pagamento n. 1 fattura per prodotti farmaceutici
01/03/2018	347,02	Pagamento n. 2 fatture per prodotti farmaceutici

08/03/2018	687,13	Pagamento n. 2 fatture per acquisto carburante
------------	--------	--



Non si sono riscontrate irregolarità.

In merito alla Deliberazione n. 13/PRSS/2018 Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Puglia Riscontro, è stata definita la risposta alla stessa con la relativa sottoscrizione da parte del Direttore Generale e la presa di visione del Presidente Collegio sindacale.

Inoltre, il Collegio ha preso visione della documentazione allegata alla nota n. 4560 del 19/04/2018, dove si evince che:

- il fondo rischi per interessi moratori è stato determinato nell'ammontare di € 180.000,00;
- il fondo svalutazione crediti da clienti è di € 85.000,00;
- alla luce dello schema redatto dal legale dell'Ente in merito ai contenziosi pendenti ed eventuali probabilità di soccombenza, il fondo è stato determinato nell'ammontare di € 3.643.700,00.

Alla luce di quanto sin qui espresso si esprime parere favorevole in merito sulla congruità degli accantonamenti/istituzione fondi rischi e autoassicurazione a bilancio di esercizio 2017.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo

Dott. Vittorio Licciardi

Dott. Fabio Colella