

**VERBALE N. 45 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (BA)**

In data 26 giugno 2018, alle ore 9:00, 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;
- Dott. Fabio Colella, Componente;
- Dott. Vittorio Licciardi, Componente.

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

In data 18 giugno 2018, 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) Esame a campione di deliberare e determinare;
- 2) Verifica magazzino farmaci;
- 3) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Dal Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'IRCCS Dott. Michele Giangrande – *Conferma di Certificazione Conto Annuale 2017.*

**1) Esame a campione di deliberare e determinare**

Il collegio ha proceduto all'esame delle seguenti Delibere del Direttore Generale:

- n. 369 del 18/05/2018;
- n. 358 del 16/05/2018;
- n. 344 del 15/05/2018;
- n. 339 del 11/05/2018;
- n. 321 del 09/05/2018;
- n. 307 del 30/04/2018;
- n. 297 del 24/04/2018;
- n. 235 del 28/03/2018.

Sono state poi esaminate le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 14 del 24/04/2018 per rimborso spese missione del Direttore Scientifico per € 1.072,25;
- n. 17 del 11/05/2018 per rimborso spese missione del Direttore scientifico per € 233,35;
- n. 19 del 24/05/2018 per pagamento spese missione del Direttore generale per € 931,90;
- n. 20 del 24/05/2018 per liquidazione spese soggiorno al relatore per un seminario di studi per € 84,00.

Nulla da rilevare.



## 2) Verifica magazzino farmaci

Per quanto attiene al punto in questione, in data odierna improrogabili impegni del magazzino farmaci costringono a rinviare le verifiche ad un prossimo incontro, vista anche l'assenza della responsabile del magazzino in argomento.

## 3) Varie ed eventuali.


Si procede, poi, all'esame del Conto Annuale 2017, di cui alla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 22 maggio 2018.

Si dà atto di aver ricevuto dal Dirigente del settore copia del conto annuale 2017 come precedentemente redatto ed inviato al MEF-SICO e da quest'organo restituito con certificazione positiva in data 21/06/2018. Il Collegio Sindacale prende atto di tale certificazione e riscontrate le risultanze economiche con quelle di bilancio a sua volta certifica il conto annuale e ne sottoscrive il modello cartaceo a pag. 12.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:30, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo 

Dott. Fabio Colella 

Dott. Vittorio Licciardi 