



VERBALE N. 50 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (BA)

In data 11 ottobre 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.

In data 3 ottobre 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:

- Verifica di cassa 3° Trimestre 2018;
- Verifica delle scritture contabili;
- Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Dall'IRCCS "S. DE BELLIS", nota prot. 11069 del 05/10/2018: *Comunicazione Dati attività commerciale per Dichiarazione IRAP 2018 (Imposte 2017)*;
- Dall'IRCCS "S. DE BELLIS", nota prot. 11189 del 09/10/2018: *Dichiarazione Fiscale - Mod. 770/2018 (imposte 2017)*;
- Dall'IRCCS "S. DE BELLIS", nota prot. 11265 del 11/10/2018: *Trasmissione Delibera 697 del 24.09.2018 "Adozione piano triennale fabbisogno del personale 2018-2020"*;
- Dall'IRCCS "S. DE BELLIS", consegna documentazione per la verifica di cassa.

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 2018;

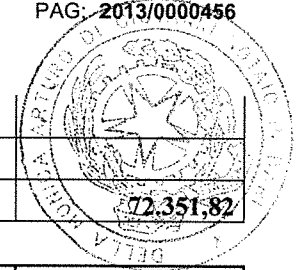
A) SITUAZIONE CASSA – BANCA AL 30/09/2018

Verifica di cassa al 30/09/2018 - 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 RISCOSE AL 30/09/2018 (Allegato A)	36.451.562,40	36.451.562,40
Reversali emesse al 30/09/2018 e da regolarizzare (Allegato B)		79.591,25
Reversali non ancora regolarizzate al 30/09/2018 (Allegato C) di cui:	151.943,07	

1

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



Reversali trasmesse ma non ancora incassate dalla banca (All. C1)	115.056,12	
Reversali emesse e non ancora regolarizzate	36.762,86	
Incassi non ancora regolarizzati	32.289,17	72.351,82

TOTALE ENTRATE AL 30/09/2018	44.349.444,59	44.349.444,59
-------------------------------------	----------------------	----------------------

USCITE		
	SITUAZIONE BPB DI BARI	SITUAZIONE CO.GE.
TOTALE MANDATI EMESSI AL 30/09/2018 (Allegato D)		36.548.044,72
MANDATI EMESSI E NON ANCORA PAGATI (Allegato E)		- 1.113.226,93
MANDATI PAGATI AL 30/09/2018	35.434.817,79	35.434.817,79
Mandati trasmessi in Banca ma non ancora pagati (Allegato F) di cui	1.296.481,74	
Pagamento stipendi (Allegato F1) già contabilizzati in Banca:	1.026.519,64	753.108,31
Commissioni per pagamento estero (Allegato F1)	5,00	1.50
Mandati trasmessi in banca ma non ancora pagati	269.957,10	

TOTALE USCITE AL 30/09/2018	36.187.927,60	36.187.927,60
------------------------------------	----------------------	----------------------

FONDO DI CASSA AL 30/09/2018	8.161.516,99	8.161.516,99
-------------------------------------	---------------------	---------------------

Sono state esaminate le seguenti reversali:

NUMERO	DATA	IMPORTO	OGGETTO
497	06/08/2018	2.949.000,00	Anticipazione mese di Agosto da parte della Regione Puglia - Area gestione risorse finanziarie.
498	06/08/2018	352.044,00	Integrazione anticipazione mese di Luglio da parte della Regione Puglia - Area gestione risorse finanziarie.
510	08/08/2018	4.281,80	Accredito incasso ticket in contanti
520	08/08/2018	1.804,29	Accredito incasso ticket tramite POS
614	05/08/2018	2.497,51	Riscossione quota per studio clinico

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

Sono stati esaminati i seguenti mandati per pagamenti:

NUMERO	DATA	IMPORTO	OGGETTO
1882	09/08/2018	3.009,93	Pagamento 4 fatture acquisto materiali medicali
1920	13/08/2018	6.698,75	Pagamento 6 fatture acquisto aghi cannule di sicurezza
2119	10/09/2018	21.484,00	Pagamento 1 fattura materiale per laboratorio di Patologia Clinica.
2136	10/09/2018	34.435,60	Pagamento 4 fatture di medicinali
2159	18/09/2018	10.468,65	Acquisto farmaci per reparto di gastroenterologia

2



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.

Si procede inoltre alla lettura ed esame delle seguenti Deliberazioni:

- N° 693 del 21/09/2018: Sostituzione n° 2 componenti del comitato tecnico scientifico;
- N° 696 del 24/09/2018: Costituzione e nomina componenti OIV;
- N° 700 del 24/09/2018: Presa d'atto del contributo del 5/1000 del 2016.

Non si riscontrano anomalie.

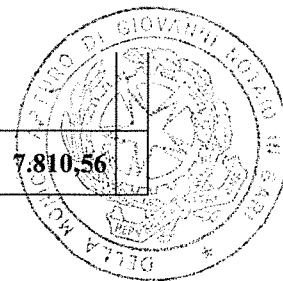
B) SITUAZIONE C/C POSTALE AL 30/09/2018

Il saldo al 30/09/2018 del c/c postale, conto 070/120/00200, è di € 7.810,56 che corrisponde alla situazione alla medesima data dell'estratto conto trasmesso da Poste Italiane S.p.A.

La situazione analitica è la seguente:

				SALDO 30/06/18 € 7.664,49	
Addebiti giugno 2018				- € 3,83	
SALDO come da verifica (da estratto conto) al 30/06/18				€ 7.660,66	
Addebiti del mese di Luglio '18	-	€ 24,23			
Accrediti del mese di Luglio '18			+	60,00	
SALDO parziale come da E/C al 31/07/18				€ 7.696,43	
Addebiti del mese di Agosto '18	-	€ 24,85			
Accrediti del mese di Agosto '18			+	€ 80,00	
SALDO parziale come da E/C al 31/08/18				€ 7.751,58	
Addebiti del mese di Settembre '18	-	€ 1,02			
Accrediti del mese di Settembre '18			+	€ 60,00	

SALDO parziale come da E/C al 30/09/18	€ 7.810,56
SALDO al 30/09/2018 € 7.810,56	



C) SITUAZIONE CASSA TICKET

Dall'esame del riepilogo dei movimenti della cassa ticket, conto 070/100/00300, si evince un incasso complessivo alle ore 10:09 di oggi pari ad € 2.667,73, di cui € 1.764,02 in contanti ed € 903,71 con pagamento tramite POS. Presso la cassa è presente, inoltre, un ammontare di € 12.168,73 pari all'incasso totale, in contanti, dei giorni 9 e 10 ottobre 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 € 3.856,71 e non corrisponde al denaro presente in cassa che è di € 3.706,16. La differenza di € 150,55 è data da € 100,00, per anticipi alla cassa ticket, ed € 50,55 quale somma di riserva sul c/c.

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

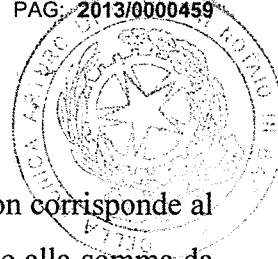
Numero	Taglio in €	Totale
68	50	3.400,00
15	20	300,00
Monete		6,16
TOTALE		3.706,16

Il Collegio ha verificato i seguenti pagamenti:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
29/08/2018	872,74	Per pagamento n. 2 fatture per acquisto carburanti
04/09/2018	379,13	Per pagamento n. 1 fattura per acquisto detergenti
26/09/2018	776,33	Per pagamento n. 3 fatture per acquisto ferramenta

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 non corrisponde al denaro presente in cassa che è di € 4.752,81. La differenza di € 1.186,44 corrisponde alla somma da incassare per reintegro di cassa.

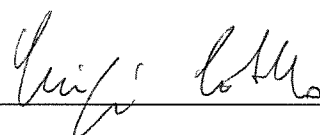
Numero	Taglio in €	Totale
15	50	750,00
200	20	4.000,00
Monete		2,81
TOTALE		4.752,81

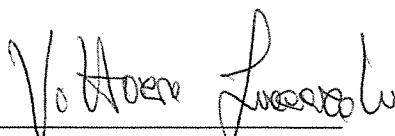
Non si sono riscontrate irregolarità.

Il Collegio, sentito il Dirigente del settore competente, dott. Michele GIANGRANDE, prende atto della Delibera dell'Ente n. 697 del 24/09/2018 relativa all'adozione del piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020. Inoltre, la Dirigente Amministrativa, dott.ssa Filomena FORTUNATO, ha fatto presente che la stessa Delibera è stata inviata alla Regione Puglia per la relativa approvazione. Il Collegio ha proceduto all'esame della predetta Delibera ed esprime parere favorevole in merito alla sostenibilità della spesa e alla coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Per quanto attiene al modello ENC2018 redditi 2017, l'Ufficio lo ha regolarmente trasmesso all'Agenzia delle Entrate con protocollo n. 18100309045657306 del 03/10/2018; inoltre, il Collegio, sentito il Sig. Raffaele Fortunato, Responsabile del Procedimento, ha verificato la predisposizione e la correttezza dei dati imputati nei modelli 770/2018 ed IRAP/2018. Le suddette dichiarazioni saranno trasmesse entro il termine previsto del 31/10/2018.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:20, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo 

Dott. Vittorio Licciardi 

Dott. Fabio Colella 