



VERBALE N. 4 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (BA)

In data 12 aprile 2019, 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. Vittorio Licciardi	Presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Presente
Dott. Sergio Michele Lombardi	Componente, in rappresentanza del Ministero della Salute	Presente
Dott. Francesco Longobardi	Componente, in rappresentanza della Regione Puglia	Presente

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

In data 04 aprile 2019, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Vittorio Licciardi, ha convocato il Collegio per la data odierna alle ore 9.00 con il seguente ordine del giorno:

- Verifica di cassa 1° Trimestre 2019;
- Verifica delle scritture contabili;
- Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Dall'IRCCS "S. DE BELLIS": *Delibera 229 del 05.04.2019 di "Determinazione fondi contrattuali delle aree negoziali della Dirigenza Medica, S.P.T.A e del Comparto: consistenza economica definitiva anno 2018 e provvisoria anno 2019"*;
- 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 1° Trimestre 2019;

A) SITUAZIONE CASSA – BANCA AL 31/03/2019

Il Collegio rileva di non aver potuto verificare l'estratto conto bancario giacché l'Istituto in verifica non dispone del sistema informatico che consente la visione e stampa dello stesso in tempo reale. A tale proposito, il Dirigente dell'U.O.C. economico finanziaria, dott. Giuseppe Savino, ha comunicato che il supporto cartaceo arriva con ritardo.

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



Il Collegio invita l'Istituto a volersi attivare affinché dia la possibilità di avere tutti gli elementi, ora mancanti, per completare la verifica di cassa nel prossimo incontro.

Il Collegio procede alla Verifica di cassa al 31/03/2019 solo sulla base dei dati forniti dall'Ente, rilevando i dati di seguito indicati.

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 01/01/2019	7.712.712,73	7.712.712,73
REVERSALI RISCOSSE AL 31/03/2019 (Allegato A)	8.946.189,94	8.946.189,94
Reversali da regolarizzare al 31/03/2019	477.795,24	
TOTALE ENTRATE AL 31/03/2019	17.136.697,91	17.136.697,91

USCITE		
	SITUAZIONE BPB DI BARI	SITUAZIONE CO.GE.
TOTALE MANDATI EMESSI AL 31/03/2019 (Allegato D)		10.691.420,26
Mandati pagati dopo il 31/03/2019		-725,37
MANDATI PAGATI AL 31/03/2019	10.690.694,89	10.690.694,89
Pagamenti da regolarizzare (allegato F) di cui	2.734,24	2.734,24
PAGAMENTO ESTERO 2.326,89		
Pagamento canone RAI, pagato 2 volte, in attesa di rimborso 407,35		
TOTALE USCITE AL 31/03/2019	10.693.429,13	10.693.429,13

FONDO DI CASSA AL 31/03/2019	6.443.268,78	6.443.268,78
-------------------------------------	---------------------	---------------------

Il saldo del fondo di cassa presso l'Istituto Tesoriere, Banca Popolare di Bari, di € 6.444.558,92, alla data del 31/03/2019, non corrisponde a quello del giornale di cassa dell'Ente in verifica per l'ammontare di € 1.290,14. Tale differenza, come dichiarato dal dott. Giuseppe Savino, corrisponde ad uno sbilancio tra Tesoreria unica – Banca d'Italia e la Tesoreria dell'Istituto, Banca Popolare di Bari.

Sono state esaminate le seguenti reversali:

NUMERO	DATA	IMPORTO	OGGETTO
43	13/03/2019	10.053,15	Prestazioni endoscopiche e anestesilogiche
15	05/02/2019	2.949.000,00	Contributi e trasferimenti dalla Regione
33	28/02/2019	200,00	Contributo "Maratona camminiamo per la salute"
42	31/03/2019	2.595,00	Tutto Sanità Centro medico specialistico Alberobello
46	21/03/2019	2.192,00	Tutto Sanità Centro medico specialistico Alberobello



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

Sono stati esaminati i seguenti mandati per pagamenti:

NUMERO	DATA	IMPORTO	OGGETTO
373	15/02/2019	60.656,30	Pagamento n. 11 fatture per dispositivi medici
440	21/02/2019	7.900,00	Pagamento n. 3 fatture per dispositivi medici
362	15/02/2019	36.489,06	Pagamento n. 7 fatture per prodotti farmaceutici
174	27/01/2019	3.555,36	Pagamento n. 1 fattura per dispositivi medici
230	29/01/2019	130,00	Pagamento n. 1 fattura per dispositivi medici
699	19/03/2019	43.275,60	Pagamento n. 1 fattura per prodotti farmaceutici
695	19/03/2019	59.107,29	Per pagamento n. 2 fatture per servizi ausiliari e spese di pulizia

Per quanto concerne il mandato n. 699 del 19/03/2019, si fa presente che l'Istituto ha pagato la relativa fattura al cessionario Banca Sistema S.p.A. poiché il cedente, ditta Roche S.p.A., ha ceduto il suo credito con regolare atto notarile. Il mandato n. 695 ha regolato la fattura n. 507/01 del 31/12/2018 afferente il periodo dicembre 2018 e la n. 114 del 25/01/2019 relativa al conguaglio da febbraio a settembre 2018.

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

Si fa presente che il Collegio, a richiesta di verifica del c/c postale, non ha potuto procedervi per i motivi che, di seguito, si indicano, notificati a questo Collegio in data odierna alle ore 11.06:

“In data 01/01/2019 è entrato in uso il nuovo gestionale centralizzato per le attività di contabilità CO GE e CO AN, del Protocollo, per la gestione del Personale e della Cartella Clinica.

Il Sistema “Akropolis” gestisce il protocollo, quello “JSIAK” il resto delle attività sopra menzionate.

Sebbene strutturato in termini applicativi in senso generale tanto da consentire l'ordinaria contabilizzazione dei documenti, il “JSIAK” ha ancora necessità di perfezionare alcune procedure di carattere informatico tale da rendere fruibile il dato di contabilità.



Nello specifico, è in fase di perfezionamento la gestione del flusso dati dagli sportelli cassa ticket e sua connessione con i sistemi contabili corrispondenti, considerato che tale flusso di dati è in prima battuta elaborato dalla società Exprivia, titolare del sistema CUP regionale. Attualmente la software house sta operando al fine di rendere interfacciabili quei dati e leggibili dal loro sistema informatico.

Da un incontro tenuto in data 11/04/2019 con la software house avente a oggetto le problematiche in parola, a seguito di un aggiornamento sullo stato dell'arte, si è giunti alla programmazione di un test da tenere in data 16/04/2019 utile a verificare funzionalità ed efficacia degli aggiornamenti tecnologici".

C) SITUAZIONE CASSA TICKET

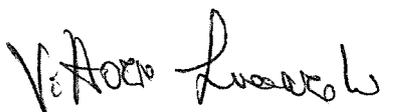
Dall'esame del riepilogo dei movimenti della cassa ticket, conto 070/100/00300, si evince un incasso complessivo alle ore 11,46 di oggi pari ad € 3.560,85, di cui € 2.310,04 in contanti ed € 1.250,81 con pagamento tramite POS. Presso la cassa è presente, inoltre, un ammontare di € 16.011,22 pari all'incasso totale, in contanti e POS, dei giorni 10 e 11 aprile 2019 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.

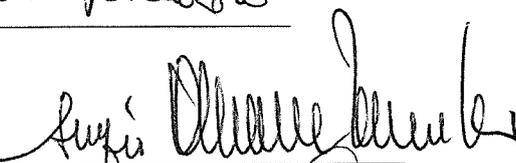
D) VERIFICA ALLA CASSA ECONOMALE E ALLA CASSA MISSIONI

Il Collegio è stato impossibilitato a effettuare tali controlli poiché l'addetta al settore risulta in ferie. Si riserva pertanto di effettuare tale verifica nel prossimo incontro.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Vittorio Licciardi 

Dott. Sergio Michele Lombardi 

Dott. Francesco Longobardi 