

**VERBALE N. 3 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S.DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA**

In data 18 settembre 2015, alle ore 9.30, presso la Sala Consiliare dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "S. de Bellis" di Castellana Grotte sito in via Turi, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Luigi Cataldo, Presidente del Collegio Sindacale, designato dalla Regione Puglia;
- Dott. Fabio Colella, componente, designato dal Ministero della Salute;
- Dott. Vittorio Licciardi, componente, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

con il seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica delle scritture contabili;
- 2) Esame richiesta Ministero della Salute Prot. 2015/00009537 del 10/09/2015;
- 3) Varie ed eventuali.

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

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

Prot. A/54 del 10.09.2015 – IRCCS "S. de Bellis" Crediti vs/Ministero per Ricerca Corrente e Finalizzata al 31.12.2014 – Dal Ministero della Salute D.G. Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure;

Prot. A/55 del 10.09.2015 – IRCCS "S. de Bellis" Crediti vs/Ministero per Ricerca Corrente e Finalizzata al 31.12.2014. – Dall'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'Ente;

Prot. A/57 del 17.09.2015 – Dichiarazione Modello 770/2015 (Imposte 2014) - Dall'Area Gestione Risorse Umane dell'Ente;

Relativamente ai protocolli A/54 ed A/55 del 10.09.2015, il dottor Giuseppe Savino ha illustrato le fattispecie oggetto delle due missive dando gli opportuni chiarimenti.

Il collegio ha provveduto:

- a. alla verifica del mod. 770/2015 riscontrando l'esattezza dei dati ivi riportati e la regolarità dei versamenti effettuati incrociando i dati con le relative scritture contabili;
- b. ad una verifica a campione delle certificazioni uniche (studio legale Toma; Laera Carlo; Lavarra Antonio; Cozzolongo Raffaele).

Il presidente informa il collegio di aver partecipato alla riunione del Consiglio di indirizzo e verifica (C.I.V.) in data 09.09.2015 avendo ad oggetto delibera del D.G. n. 419 del 05.08.2015. Nella stessa riunione si è rilevato che sono stati omessi dei riscontri a specifiche richieste della regione Puglia pur avendo dato risposta per gli stessi al ministero della salute. Il collegio si riserva di verificare l'avvenuto adempimento da parte del C.I.V. nella prossima riunione.

La seduta si conclude alle ore 12.30.

Letto e sottoscritto

Dott. Luigi Cataldo

Dott. Fabio Colella

Dott. Vittorio Licciardi