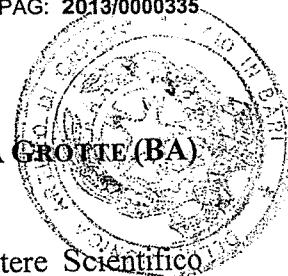


VERBALE N. 23 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (BA)

In data 25 gennaio 2017, 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 14 gennaio 2017, 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) Verifica di cassa al IV trimestre 2016;
- 2) Verifica delle scritture contabili;
- 3) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Dal Direttore Generale dell'IRCCS – *Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - DDG 672 del 20.12.2016-*
- Dalla Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute, Sezione Amm.ne, Finanza e Controllo – *Modello CE IV trim. 2016 e procedura ex art. 1 c. 174 della L. 311/2004 e s.m.i.;*
- Dalla Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, *Prime indicazioni per la determinazione dei valori massimi di spesa aziendali relativi all'acquisto diretto di farmaci ai sensi dell'art.1 comma 398 della legge di stabilità 2017;*
- dall'IRCCS "S. DE BELLIS" – Area Gestione Risorse Finanziarie, consegna documentazione relativa a: Verifica di cassa 4° trim. 2016.

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

1. SITUAZIONE CASSA – BANCA AL 31/12/2016

Verifica di cassa al 31/12/2016 - 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 01/01/2016	€ 1.616.174,52	€ 1.616.174,52
REVERSALI RISCOSE AL 31/12/2016 (Allegato A)	€ 53.258.018,73	€ 53.258.018,73
Totale da regolarizzare e	-	
TOTALE ENTRATE AL 31/12/2016	€ 54.874.193,25	€ 54.874.193,25

USCITE		
	SITUAZIONE BPB DI BARI	SITUAZIONE CO.GE.
TOTALE MANDATI EMESSI AL 31/12/2016 (Allegato B)		€ 50.100.952,75
MANDATI PAGATI AL 31/12/2016	€ 50.100.952,75	€ 50.100.952,75
TOTALE USCITE AL 31/12/2016	€ 50.100.952,75	€ 50.100.952,75
FONDO DI CASSA AL 31/12/2016	€ 4.773.240,50	€ 4.773.240,50

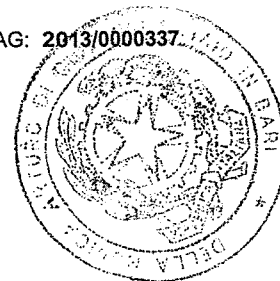
Il Collegio evidenzia che la situazione del giornale di cassa alla data del 31 dicembre 2016 concorda col saldo alla medesima data con quello dell'Istituto cassiere, Banca Popolare di Bari.

Il saldo del mod. 56 T (T.U.) presso la Tesoreria Unica, c/c n. 306332, al 31/12/2016 è pari ad € 3.911.699,79 e presenta uno sbilancio di € 861.540,71 rispetto al saldo del giornale di cassa e del c/c presso la Banca Popolare di Bari per mancata contabilizzazione presso la predetta Tesoreria unica per l'ammontare di € 862.132,39 per riscossioni ed € 591,68 per pagamenti.

Sono stati esaminati i seguenti mandati del 4 gennaio 2017:

- n. 18 di € 5.942,31 per pagamento fattura per smaltimento rifiuti mese di novembre 2016;
- n. 20 di € 56.221,31 per pagamento di n. 6 fatture per fornitura di medicinali;
- n. 21 di € 15.671,36 per pagamento di n. 11 fatture per fornitura di medicinali e di presidi ospedalieri;
- n. 23 di € 4.760,00 per pagamento di n. 2 fatture per fornitura di dispositivi e presidi ospedalieri.

Dall'esame dei predetti mandati si è rilevato che agli stessi risultano regolarmente allegati i relativi DURC e, per quelli di importo superiore ad € 10.000,00, della relativa attestazione di non inadempienza da parte di Equitalia, prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.



2. SITUAZIONE C/C POSTALE AL 31/12/2016

Il saldo al 31/12/2016 del c/c postale, conto 070/120/00200, è di € 7.076,26 che corrisponde alla situazione alla medesima data dell'estratto conto trasmesso da Poste Italiane S.p.A.

3. SITUAZIONE CASSA TICKET

Dall'esame del riepilogo dei movimenti della cassa ticket, conto 070/100/00300, si evince un incasso complessivo alle ore 11:40 di oggi pari ad € 3089,24. Presso la cassa è presente, inoltre, un ammontare di € 19.399,36 pari all'incasso totale dei giorni 20, 23 e 24 gennaio 2017 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.

4. 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 € 5.267,25 e non corrisponde al denaro presente in cassa che è di € 5.103,40. La differenza di € 163,85 è pari ad € 100,00 per anticipi alla cassa ticket, ed € 63,85 quale somma di riserva sul c/c.

Il Collegio ha verificato i seguenti pagamenti:

- € 996,00 del 02.01.2017;
- € 996,80 del 05.01.2017;
- € 782,00 del 17.01.2017;
- € 187,00 del 18.01.2017.

Non si sono riscontrate irregolarità.

5. VERIFICA DELLA CASSA MISSIONI

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

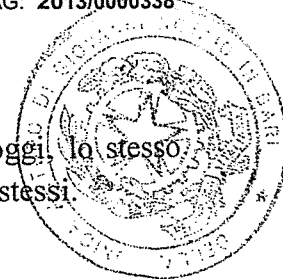
Il saldo della cassa missioni alla data della presente verifica è pari ad € 5.704,75 e corrisponde al denaro presente in cassa.

Il Collegio ha verificato il pagamento di n. 3 missioni:

- € 52,50 del 06.12.2016;
- € 386,50 del 06.12.2016;
- € 590,00 del 13.12.2016.

Non si sono riscontrate irregolarità.

Il Collegio, sentito il Direttore generale, Dott. Nicola Pansini, relativamente al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Direzione generale per l'anno 2015 e, presa visione della documentazione



fornitaci in merito dalla segretaria del C.I.V. sig.ra Ania Gentile, rileva che, a tutt'oggi, lo stesso Organismo non si è ancora espresso in ordine al raggiungimento o meno degli obiettivi stessi.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:45, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo 

Dott. Fabio Colella 

Dott. Vittorio Licciardi 