

VERBALE N. 30 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (BA)

In data 18 luglio 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.

Assiste, altresì, alla verifica il dott. Giuseppe Savino, Dirigente dell'U.O.C. Economico-Finanziario.

In data 7 luglio 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 alla cassa ed alle scritture contabili 2° Trimestre 2017;
- 2) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Dal Commissario Straordinario dell'IRCCS – *Bilancio d'esercizio 2016. Art.26 D.Lgs 118/2011. Dettaglio crediti ricerca;*
- Dalla Regione Puglia, Segreteria Generale della Presidenza-Sez. Raccordo al Sistema Regionale-Servizio Controlli e Cert. Az. Sanit. – *Richiesta di trasmissione questionari Corte dei Conti.;*
- Dall'IRCCS "S. DE BELLIS" – Area Gestione Risorse Finanziarie - *Consegna documentazione relativa a: Verifica di cassa II° trim. 2017.*
- Dall'IRCCS "S. DE BELLIS" - *Presa d'atto e applicazione della DGR n. 911 del 13.06.2017 "Trattamento economico Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia. Rideterminazione"*

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 30/06/2017

Verifica di cassa al 30/06/2017 - 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 01/01/2017	€ 4.773.240,50	€ 4.773.240,50
REVERSALI RISCOSE AL 30/06/2017 (Allegato A)	€ 20.530.589,92	€ 20.530.589,92
Reversali emesse al 30/06/2017 e da regolarizzare dalla banca (Allegato B)		€ 222.076,75
Reversali non ancora regolarizzate al 30/06/2017 (Allegato C)	€ 457.965,36	€ 235.888,61
TOTALE ENTRATE AL 30/06/2017	€ 25.761.795,78	€ 25.761.795,78

1



USCITE	SITUAZIONE BPB DI BARI	SITUAZIONE CO.GE.
TOTALE MANDATI EMESSI AL 30/06/2017 (Allegato D)		€ 23.706.577,77
MANDATI PAGATI DOPO IL 30/06/2017 (Allegato E)	€ 372.749,48	
MANDATI EMESSI E NON ANCORA PAGATI (Allegato F)		-€ 372.749,48
MANDATI EMESSI E NON ANCORA INVIATI IN BANCA (Allegato G)		-€ 55.064,50
MANDATI PAGATI AL 30/06/2017	€ 23.278.763,79	€ 23.278.763,79
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (Allegato H)	€ 0,50	€ 0,50

TOTALE USCITE AL 30/06/2017	23.278.764,29	23.278.764,29
------------------------------------	----------------------	----------------------

FONDO DI CASSA AL 30/06/2017	2.483.031,49	2.483.031,49
-------------------------------------	---------------------	---------------------

Il Collegio evidenzia che la situazione del giornale di cassa alla data del 30 giugno 2017 concorda col saldo alla medesima data con quello dell'Istituto cassiere, Banca Popolare di Bari e con quello del mod. 56 T (T.U.) presso la Tesoreria Unica, c/c n. 306332.

Sono stati esaminati i seguenti mandati:

- n. 1214 del 28/06/2017 di € 80.332,14 per pagamento di n. 3 fatture per il servizio integrato di noleggio dispositivi tessili;
- n. 1221 del 28/06/2017 di € 11.874,00 per pagamento di n. 1 fattura per fornitura di soluzioni farmaceutiche;
- n. 1235 del 30/06/2017 di € 29.057,29 per pagamento di n.17 fatture per noleggio attrezzature mediche ospedaliere;
- n. 1239 del 30/06/2017 di € 8.676,18 per pagamento di n. 2 fatture per il servizio di manutenzione ordinaria parco macchine tecnologiche.

Dall'esame dei predetti mandati si è rilevato che agli stessi risultano regolarmente allegati i relativi DURC e, per le fatture 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 30/06/2017

Il saldo al 30/06/2017 del c/c postale, conto 070/120/00200, è di € 7.418,61 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 10:28 di oggi pari ad € 2.911,34, di cui € 2.516,63 in contanti. Presso la cassa è presente, inoltre, un ammontare di € 3.566,96 pari all'incasso totale dei giorni 14 e 17 e 18 luglio 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.

2



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 € 3.419,90 e corrisponde al denaro presente in cassa che è così suddiviso:

- 42 banconote da € 50 per un totale di € 2.100,00;
- 36 banconote da € 20 per un totale di € 720,00;
- 43 banconote da € 10 per un totale di € 430,00;
- 1 banconota da € 5;
- monete per € 3,03;
- € 100,00 per anticipi alla cassa ticket;
- € 61,87 quale somma di riserva sul c/c.

Il Collegio ha verificato i seguenti pagamenti:

- € 909,20 del 05/07/2017 per n. 8 fatture;
- € 385,63 del 07/07/2017 per n. 4 fatture;
- € 335,20 del 10/07/2017 per n. 8 fatture;
- € 624,30 del 11/07/2017 per n. 9 fatture.

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 € 4.832,58 e corrisponde al seguente denaro presente in cassa:

- 22 banconote da € 50 per un totale di € 1.100,00;
- 114 banconote da € 20 per un totale di € 2.280,00;
- 145 banconote da € 10 per un totale di € 1.450,00;
- monete per € 2,58.

Il Collegio ha verificato i seguenti pagamenti:

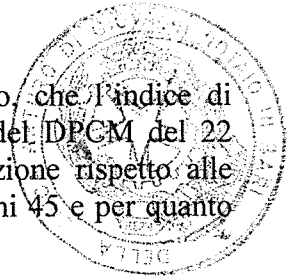
- Liquidazione per missioni effettuate da n. 15 dipendenti dell'Ente da aprile a giugno 2017 per un ammontare complessivo di € 780,46 – Determinazione del Dirigente dell'Area Patrimonio n. 22 del 10 luglio 2017;
- Liquidazione fatture Agenzia Viaggi per un totale di € 1.106,67 - Determinazione del Dirigente dell'Area Patrimonio n. 23 del 14 luglio 2017.

Non si sono riscontrate irregolarità.

In relazione alla richiesta della Regione Puglia di ricevere i Questionari della Corte dei Conti riferiti agli anni 2017 (di prossima redazione), 2016 e 2015, compilati sui dati di bilancio 2016, 2015 e 2014, si constata l'avvenuto adempimento dell'invio degli stessi in data giovedì 6 luglio 2017 alla mail entilocali@pec.rupar.puglia.it da parte della segreteria del Collegio, d'ordine del Presidente del Collegio.

[Handwritten signatures]

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



Inoltre, il Collegio prende atto che, da informazioni acquisite dal Dott. Savino, che l'indice di tempestività dei pagamenti (ITP) calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015, ha subito una diminuzione rispetto alle risultanze precedenti attestandosi per quanto riguarda il dato al 30/06/2017 a giorni 45 e per quanto concerne lo stesso relativo al secondo trimestre 2017 a giorni 23.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo 

Dott. Fabio Colella 

Dott. Vittorio Licciardi 