



VERBALE N. 53 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (BA)

In data 19 febbraio 2019, alle ore 9:00, 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.

Il Dott. Fabio Colella, Componente, in rappresentanza del Ministero della Salute, è assente giustificato.

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

In data 15 febbraio 2019, 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 4° Trimestre 2018;
- Verifica delle scritture contabili;
- Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Dal Ministero della Salute – D.G. della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure - nota prot. 37776 del 13/12/2018: "*Progetto Informatico Sindaci ASL (P.I.S.A.) Estensione applicativo informatico agli IRCCS*";
- Dalla Corte dei Conti –Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, nota prot. 26 del 08/01/2019: "*Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, c. 170 L. n.266/2005 e dell'art. 1, c. 3 e 7. D.L. 11/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 213 del 7/12/2012. Bilancio d'esercizio 2017*";
- Dall'IRCCS "S. De Bellis" –U.O.C. Gestione Risorse Umane, nota prot. 894 del 28/01/2019:"*Adempimenti ex D.M. 15/06/12, ex art. 24 L.R. 28/00. Rendiconto al 31/12/2018*";
- Dalla Regione Puglia – Dip. Promozione della Salute – Sezione amministrazione, Finanza e Controllo – prot. AOO_168/PROT/3001/2019/157: "*Rinvio inserimento modelli di CE IV trimestre 2018 nel sistema NSIS – Ministero della Salute*;
- Dall'IRCCS "S. De Bellis" – Area Gestione Risorse Finanziarie – prot. 1218 del 04/02/2019: "*Conto Economico al 31/12/2018 – D.M. 29/04/2003 – art. 24 L.R. 28/2000.*";
- Dall'IRCCS "S. DE BELLIS" – Area Gestione Risorse Finanziarie - "*Verifica di cassa al 31/12/2018*".

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 4° Trimestre 2018;

A) SITUAZIONE CASSA – BANCA AL 31/12/2018

1A TURI N. 27 – 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Verifica di cassa al 31/12/2018 - Tesoreria – Banca Popolari di Bari – Filiale di Castellana Grotte, e/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 RISCOSSE AL 31/12/2018 (Allegato A)	47.358.604,66	47.358.604,66

TOTALE ENTRATE AL 31/12/2018	55.104.543,78	55.104.543,78
-------------------------------------	----------------------	----------------------

USCITE		
	SITUAZIONE BPB DI BARI	SITUAZIONE CO.GE.
TOTALE MANDATI EMESSI AL 31/12/2018 (Allegato D)		47.391.831,05
MANDATI PAGATI AL 31/12/2018	47.391.831,05	47.391.831,05

TOTALE USCITE AL 31/12/2018	47.391.831,05	47.391.831,05
------------------------------------	----------------------	----------------------

FONDO DI CASSA AL 31/12/2018	7.712.712,73	7.712.712,73
-------------------------------------	---------------------	---------------------

Il saldo del fondo di cassa presso l'Istituto Tesoriere, Banca Popolare di Bari, alla data del 31/12/2018, di € 7.712.712,73, corrisponde a quello del giornale di cassa dell'Ente in verifica.

Sono state esaminate le seguenti reversali:

NUMERO	DATA	IMPORTO	OGGETTO
757	29/11/2018	61.821,40	Rimborso da parte della Regione Puglia della retribuzione a dipendente dell'Ente in comando out.
758	06/12/2018	2.949.780,00	Anticipazione mese dicembre 2018 da parte della Regione Puglia.
763	10/12/2018	155.394,45	Saldo contributi esercizio 2017 da parte del Ministero della Salute.
768	13/12/2018	7.483,48	Riversamento ticket riscossi in data 27/11/2018.
776	13/12/2018	6.107,44	Riversamento ticket riscossi in data 06/12/2018.

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

Sono stati esaminati i seguenti mandati per pagamenti:

NUMERO	DATA	IMPORTO	OGGETTO
2863	14/12/2018	50.400,00	Per pagamento fattura acquisto medicinali.
2867	14/12/2018	18.757,20	Per pagamento fattura acquisto beni strumentali.
2871	14/12/2018	6.140,05	Per pagamento n. 3 fatture materiale sanitario.

2882	17/12/2018	16.800,03	Per pagamento fattura servizio integrato noleggio tessili.
2890	18/12/2018	36.347,96	Per pagamento consulenze interne da privati e non sanitari.
2891	18/12/2018	24.991,67	Per pagamento mese dicembre 2018 borse di studio.

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. 838 del 27/11/2018: Fornitura in urgenza di clip endoscopiche;
- N. 866 del 07/12/2018: Indizione di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina Oncologica;
- N. 869 del 07/12/2018: Rettifica decorrenza incarico di collaborazione per laureato in Medicina Veterinaria.

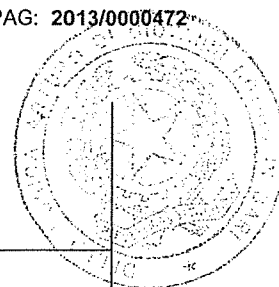
Non si riscontrano anomalie.

B) SITUAZIONE C/C POSTALE AL 31/12/2018

Il saldo al 31/12/2018 del c/c postale, conto 070/120/00200, è di € 7.982,74 che corrisponde alla situazione alla medesima data dell'estratto conto trasmesso da Poste Italiane S.p.A.

La situazione analitica è la seguente:

				SALDO 30/09/18 € 7.810,56	
Addebiti settembre 2018				- € 3,83	
SALDO come da verifica (da estratto conto) al 30/09/18				€ 7.806,73	
Addebiti del mese di ottobre '18	-	€ 24,23			
Accrediti del mese di ottobre '18			+	€ 70,00	
SALDO parziale come da E/C al 31/10/18				€ 7.852,50	
Addebiti del mese di novembre '18	-	€ 25,19			



Accrediti del mese di novembre '18			+	€ 100,00	
SALDO parziale come da E/C al 30/11/18				€ 7.927,31	
Addebiti del mese di dicembre '18	-	€ 24,57			
Accrediti del mese di dicembre '18			+	€ 80,00	
SALDO totale come da E/C al 31/12/18				€ 7.982,74	
SALDO al 31/12/2018 € 7.982,74					

C) SITUAZIONE CASSA TICKET

Dall'esame del riepilogo dei movimenti della cassa ticket, conto 070/100/00300, si evince un incasso complessivo alle ore 11:36 di oggi pari ad € 5.479,07, di cui € 3.272,73 in contanti ed € 2.206,34 con pagamento tramite POS. Presso la cassa è presente, inoltre, un ammontare di € 13.552,03, pari all'incasso totale dei giorni 15 e 18 febbraio 2019, che sarà consegnato all'Istituto di vigilanza che provvederà a versarli all'Istituto Tesoriere il prossimo 20 febbraio. In cassa risulta anche l'importo di € 100,00, quale somma a disposizione per eventuale restituzione di tagli metallici.

D) VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE E DELLA CASSA MISSIONI

Il Collegio è impossibilitato ai controlli in merito per l'assenza del personale addetto al settore e si riserva di verificare in un prossimo incontro.

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

Dott. Luigi Cataldo Luigi Cataldo

Dott. Vittorio Licciardi Vittorio Licciardi