

Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

Sede: VIA TURI, 27 - 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)



Verbale n. 22 del COLLEGIO SINDACALE del 30/07/2020

In data 30/07/2020 alle ore 09:15 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

VITTORIO LICCIARDI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SERGIO MICHELE LOMBARDI

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO LONGOBARDI

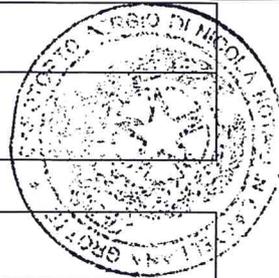
Presente

Partecipa alla riunione Il dott. Giuseppe Savino, Dirigente U.O.C. del Servizio Gestione Risorse Economico-finanziarie, il dott. Nicola GILIBERTI, Responsabile della Gestione del Patrimonio, e la Sig.ra Maria Luigia Martino, con funzione di Segretaria del Collegio.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) Verifica alla cassa ed alle scritture contabili;
- 2) Varie ed eventuali.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO



ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



File allegato n° 1

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/mVerificaCassa.f4ae9a7c0ab0e238_962934_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

VITTORIO LICCIARDI

Vittorio Licciardi

SERGIO MICHELE LOMBARDI

Sergio Michele Lombardi

FRANCESCO LONGOBARDI

Francesco Longobardi



VERIFICA DI CASSA



VERIFICA DI CASSA AL 30/07/2020

In data 30/07/2020 alle ore 09:15 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

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.

Sono altresì presenti il dott. Giuseppe Savino, Dirigente U.O.C. del Servizio Gestione Risorse Economico-finanziarie, il dott. Nicola GILBERTI, Responsabile del Servizio Gestione Patrimonio e la Sig.ra Maria Luigia Martino, con funzione di Segretaria del Collegio. In data 22 luglio 2020, il Presidente del Collegio Sindacale ha convocato il Collegio per la data odierna alle ore 9.15 per la verifica alla cassa ed alle scritture contabili.

Il Collegio prende atto della seguente documentazione pervenuta:

- Nr. A/269 del 16/07/2020: Comunicazione per prelievi Cassa Economale (D.L. 124/2019) - Dall'Area Gestione del Patrimonio dell'Ente, nota n. 8435 del 16/07/2020;

- Nr. A/270 del 17/07/2020: Bilancio d'Esercizio 2019 - Dal Ministero della Salute D.G.V.E.S.C. Ufficio 2 , nota n.0017712 del 17/07/2020;

- Nr. A/271 del 22/07/2020: Adempimenti ex D.M. 15.06.2012,ex art. 24L.R. 28/00. Rendiconto al 30.06.2020 - Dall'Ufficio Gestione Risorse Umane dell'Ente, prot. 0008712 del 22/07/2020;

- Nr. A/272 del 30/07/2020: Verifica di Cassa al 30.06.2020 - Dal Dirigente A.G.R.E.F. dott. Giuseppe Savino, prot. n. 9067 del 29.07.2020

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/07/2020, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		30/06/2020		
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 8.427.319,82
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2020	al	30/06/2020
				€ 22.406.853,63
MANDATI	dal	01/01/2020	al	30/06/2020
				€ 22.398.808,65
SALDO AZIENDA				€ 8.435.364,80
SITUAZIONE istituto cassiere al		30/06/2020		
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 8.427.319,82
RISCOSSIONI				€ 22.527.356,72
PAGAMENTI				€ 22.355.610,57
SALDO CASSIERE	al	30/06/2020		€ 8.599.065,97
SALDO AZIENDA	al	30/06/2020		€ 8.435.364,80
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 163.701,17

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

Verifica di cassa



Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE

REVERSALI DA EMETTERE

MANDATI DA PAGARE

MANDATI DA EMETTERE

TOTALE



€ -2.767,72

€ 163.701,17



Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
177	14/01/2020	4 Fatture Roche S.p.A. Unipersonale	€ 193.268,57	No
290	29/01/2020	1 Fattura Tecnologie Sanitarie S.p.A.	€ 80.000,00	No
326	31/01/2020	5 Fatture e 2 note credito Takeda Italia S.p.A.	€ 371.949,35	No
688	03/03/2020	2 Fatture Roche S.p.A. Unipersonale	€ 93.278,10	No
693	04/03/2020	3 Fatture Janssen-Cilag S.p.A.	€ 107.353,45	No
723	10/03/2020	5 Fatture Pfizer S.r.l.	€ 78.346,56	No
761	17/03/2020	1 Fattura Tecnologie Sanitarie S.p.A.	€ 80.000,00	No
765	17/03/2020	1 Fattura Tecnologie Sanitarie S.p.A.	€ 80.000,00	No
772	18/03/2020	2 Fatture SIRAM s.p.A.	€ 41.958,00	No
916	30/03/2020	2 Fatture Takeda Italia S.p.A.	€ 274.859,28	No
938	01/04/2020	1 Fattura Bristol-Myers Squibb S.r.l.	€ 40.280,00	No
971	07/04/2020	1 Fattura Roche S.p.A. Unipersonale	€ 43.275,60	No
1169	08/05/2020	1 Fattura Tecnologie Sanitarie S.p.A.	€ 80.000,00	No
1309	28/05/2020	4 Fatture Roche S.p.A. Unipersonale	€ 115.658,46	No
1310	28/05/2020	1 Fattura Takeda Italia S.p.A.	€ 274.840,08	No
1461	12/06/2020	1 Fattura Takeda Italia S.p.A.	€ 219.872,07	No
1492	19/06/2020	2 Fatture Tecnologie Sanitarie S.p.A.	€ 105.701,00	No
1534	29/06/2020	1 Fattura Tecnologie Sanitarie S.p.A.	€ 80.000,00	No

Note:

Per la scelta dei mandati da esaminare, si è adottata una selezione accidentale, ma, benché non è stata utilizzata alcuna tecnica strutturata, questo Collegio ha evitato qualsiasi distorsione consapevole o fattore prevedibile, così da assicurare che tutti gli elementi della popolazione abbiano una possibilità di selezione.

Inoltre, si fa presente che si sono sottoposti a verifica innanzitutto mandati di una certa consistenza monetaria.

In particolare, le fatture:

- della ditta Tecnologie Sanitarie S.p.A. riguardano la manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie.

L'aggiudicazione del servizio di manutenzione è stata approvata con D.G. n. 17 del 18/01/2017.

- della Takeda Italia S.p.A., della Roche S.p.A., della Bristol Myers Squibb S.r.l., della Pfizer S.r.l. e della Janssen-Cilag S.p.A. riguardano l'acquisto di medicinali e di presidi sanitari. Tali acquisti sono eseguiti in adesione alle convenzioni InnovaPuglia S.p.A. (società in house della Regione) quale centrale di committenza regionale e centrale di acquisto territoriale (L.R. 37/2014).

- della ditta Siram S.p.A. per la manutenzione ordinaria di impianti di riscaldamento sono con trattativa diretta sul Me.Pa.

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..

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
14	06/02/2020	Regione Puglia- Anticipazione gennaio 2020	€ 3.129.000,00	No



N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
15	06/02/2020	Regione Puglia- Anticipazione febbraio 2020	€ 3.129.000,00	No
16	06/02/2020	Fondazione AIRC - Riscossione quota	€ 137.000,00	No
29	02/03/2020	Distretto H-Bio Puglia - Riscossione 1^ Rata Progetto	€ 47.000,00	No
148	30/03/2020	Regione Puglia- Anticipazione marzo 2020	€ 3.129.000,00	No
149	30/03/2020	Regione Puglia- Assegnaz. anticipata esigenze di cassa	€ 2.554.285,71	No
181	10/04/2020	Riscossione N. 3 fatture per sperimentazione farmaci	€ 61.183,00	No
295	28/05/2020	Riscossione fattura per progetto da Biogem S.c.a.r.l.	€ 43.600,00	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
30/06/2020	306332	Infruttifero	€ 8.599.065,97

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
DIC. e 13^ 2019	10/01/2020	AGENZIA ENTRATE	€ 1.873.781,91
GENNAIO 2020	06/02/2020	AGENZIA ENTRATE	€ 1.123.414,39
FEBBRAIO 2020	09/03/2020	AGENZIA ENTRATE	€ 835.753,03
MARZO 2020	07/04/2020	AGENZIA ENTRATE	€ 807.641,05
APRILE 2020	06/05/2020	AGENZIA ENTRATE	€ 795.813,20
MAGGIO 2020	10/06/2020	AGENZIA ENTRATE	€ 789.917,02
GIUGNO 2020	04/07/2020	AGENZIA ENTRATE	€ 777.965,00
Totale :			€ 7.004.285,60



Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il Collegio prende atto del Modello IVA 2020 del periodo d'imposta 2019, acquisito brevi manu in data odierna, e si si riserva di verificare i dati ivi inseriti in un prossimo incontro.

Volterro Riccardo
Luigi...
...