

\*\*\*\*\*

### Verifica del Collegio Sindacale del 11/09/20

\*\*\*\*

Il giorno 11 del mese di settembre dell'anno 2020 alle ore 09,00 presso la Sede Amministrativa della Società della Salute, è presente Giordano Pratellesi, mentre risultano assenti giustificati gli altri membri del Collegio Sindacale Garosi Tamara e Fabbrini Paolo anche se nei giorni scorsi avevano dato la loro disponibilità alla partecipazione della verifica (imprevisti professionali dell'ultimo momento).

La Segreteria della Società della Salute a seguito richiesta del Presidente, ha messo a disposizione dello stesso una serie di documentazione.

La verifica pertanto viene effettuata in maniera ridotta e partecipa il Direttore della S.D.S. Dott. Roberto Pulcinelli il quale illustra analiticamente alcune difficili attività operativa dell'Ente.

Il Collegio nella persona del Presidente auspica che la prossima verifica possa avvenire a breve scadenza presso gli uffici amministrativi della S.D.S. e con la presenza dell'intero Collegio Sindacale ed un responsabile amministrativo.

Il Presidente procede quindi alla verifica della documentazione messa a disposizione.

Vengono esaminate le Delibere di Giunta che vanno dalla N. 01 alla N. 05 del 30/01/20, dalla N. 06 alla N. 13 del 13/05/20, dalla N. 14 alla N. 18 del 23/06/20 e la N. 19 del 29/07/20.

Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia -Valdichiana Senese – Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI)

C.F. 90017690521 - P.IVA 01294260524  
Vengono altresì esaminate le Delibere dell'Assemblea dalla N. 01 alla N. 08

del 13/05/20, dalla N. 17 alla N. 20 del 23/06 e dalla N. 23 alla N. 24 del 29/07/20.

Risultano mancanti i numeri progressivi dal N. 09 al N. 16 in quanto per un errore meccanografico di progressività non sono state presi in considerazione i N. 9/10/11/12/13/14/15/16.

Le Delibere di Giunta più significative prese in esame sono:

- N. 8 proroga convenzione SDS/ASL TOSCANA SUD EST- avvalimento strutture organizzative (sino al 31/12/20).
- N. 9 determinazione presentazione ISEE.
- N. 10 proroga contratto tempo determinato Sacchi Alessio.
- N. 11 proroga contratto tempo determinato Presa Deborah.
- N. 12 proroga contratto tempo determinato D'Amico Caterina.
- N. 13 proseguimento accordo Comune di Torrita di Siena – funzione nucleo valutazione Del Frate Luca.
- N. 14 adozione bilancio 2019.
- N. 17 costituzione fondo Art. 88 CCNL comparto sanità del 21/05/2018 anno 2019. (Il Collegio richiederà chiarimenti in merito).
- N. 18 proroga incarico Magrini Marco sino al 31/12/20. (Manifestazione interesse).
- N. 19 approvazione piano programmatico 19/21.

Le Delibere di Assemblea più significative prese in esame sono:

- N. 17 aumento quota sociale RSA Casa Fabbrini – Casa Pacelli.
- N. 18 aumento quota sociale RSA Cocconi Bernabei.

Libro Verbale del Collegio Sindacale

Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia -Valdichiana Senese – Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI)

C.F. 90017690521 - P.IVA 01294260524

- N. 19 convenzione agenzia formativa metrica Soc. Coop. realizzazione corso

“ADMIN”.

- N. 20 progetto potenziamento dei servizi di continuità Ospedale/Territorio (Acronimo POST).

- N. 23 approvazione bilancio 2019 in teleconferenza di cui N. 6 assenti per N. 12 quote e N. 10 presenti per le restanti quote.

- N. 24 valutazione progetto U.N.R.R.A..

Il Collegio nella prossima riunione prenderà in esame la risposta del Presidente della SDS alla relazione fatta dal Collegio in merito alla certezza di alcune coperture finanziarie.

Il Presidente ha proceduto a firmare una copia del Libro degli Inventari ed del Libro Giornale anche se quest'ultimo non dovuto.

Il Presidente ha proceduto poi a firmare un elaborato per riepilogo delle anomalie. Detto elaborato non è stato comunque oggetto di effettivo controllo.

Il Collegio è entrato in possesso di una copia provvisoria del Libro Giornale dell'anno 2020 stampato sino al 10/09/2020 con il documento N. 153 e con l'ordinativo di pagamento contributo progetto mese Agosto 2020 Rossi Azilia per€ 525,00.

Viene poi esaminato quanto segue:

- Copia certificazione C.U. 2020 N. 10 Lavoratori Autonomi.

- Certificazione compensi N. 01 aliquota 4%.

- Ricevuta invio telematica dichiarazione salari INAIL.

- Mod F24 versamento INAIL saldo 2019 acconto 2020 di € 2.897,00 pagato

il.17/02/2020 MPS.

Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese – Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI)

C.F. 90047690521 – P.IVA 01294260524  
- Facsimile dichiarazione IRAP 2020 con un'imposta di € 13.538,00 ed un saldo di € 3.829,00.

- Quietanza di versamento saldo Irap 2019 e prima rata acconto 2020 per un totale di € 9.244,20 pagata con Mod. F24 in data 30/06/2020.

- Facsimile dichiarazione UNICO 2020 con un'imposta di € 5.521,00 ed un saldo a credito € 1.684,00 in funzione di un credito d'imposta della dichiarazione precedente di € 3.975,00.

- Ordinativi di pagamento degli stipendi del mese di maggio/giugno/luglio ed agosto rispettivamente di € 11.737,74, € 12.799,42, € 15.911,92 ed € 14.609,11.

- I dipendenti in forza alla data del mese di agosto sono: D'Amico Caterina, Polvani Lucia, Presa Deborah, Pulcinelli Roberto, Sacchi Alessio e Terzuoli Francesca.

- I Modd. F24 relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali dei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto sono stati pagati in data 15/06/20 per € 6.572,41 più compensazione di € 5.000, 06/07/20 per € 12.529,34, in data 14/08/20 per € 13.504,91 ed in scadenza per il 15/09/20 per € 13.207,47 più € 5,80 oltre compensazione di € 2.879,00.

- Il Diritto Camerale pari ad € 383,00 è stato pagato con Mod. F24 in data 30/07/2020.

- In data 10/08/20 risulta comunicata la liquidazione IVA del secondo trimestre con un credito di € 9.338,64.

- I registri IVA del mese di luglio riportano: IVA corrispettivi € 2,50, IVA acquisti € 1.372,06, IVA vendite SPL PAY € 456,86, mentre il registro IVA del mese di Agosto: IVA acquisti € 125,16, IVA vendite SPL PAY € 125,16.

Libro Verbale del Collegio Sindacale

Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia -Valdichiana Senese – Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI)

L'ultima fattura acquisti con C.F. 90017690531, P.IVA 01294269504 progressivo 340 del 19/08/20 risulta essere

Istituto Casa Famiglia Casa Riposo Cetona di € 2.681,83 esente Art. 10/21.

L'ultima fattura vendita SPL PAY risulta la n. 70 del 07/08/20 Coop G. di Vittorio € 900,84 IVA 45,04.

- Le verifiche di cassa dei mesi maggio, giugno e luglio risultano come segue:

a) saldo MPS € 2.122.944,71, saldo Banca d'Italia € 2.568.990,47, saldo Giro Fondi in entrata non contabilizzati € 12.449,33 per un totale di € 4.704.384,51;

b) saldo MPS € 2.107.270,45, saldo Banca d'Italia € 2.568.990,47, differenza con Istituto Cassiere € 35.310,23, saldo Giro Fondi in entrata non contabilizzati € 30,96 per un totale di € 4.711.571,15;

c) saldo MPS € 97.909,36, saldo Banca d'Italia € 2.568.990,47, differenza con Istituto Cassiere € 381.699,30 per un totale di € 2.852.780,41.

A campione vengono esaminati i seguenti nominativi di pagamento: N. 139 del 05/08/20, N. 145 del 19/08/20, N. 144 del 19/08/20, N. 124 del 07/07/20, N. 120 del 25/06/20, N. 115 del 17/06/20.

Vengono inoltre esaminati a campione i seguenti ordinativi di incasso N. 55 del 19/08/20, N. 52 del 11/08/20, N. 49 del 23/07/20, N. 46 del 20/07/20, N. 44 del 07/07/20, N. 37 del 24/06/20, N. 38 del 24/06/20, N. 29 del 06/05/20 e N. 28 del 06/05/20.

Una copia del presente verbale dovrà essere messa a disposizione della Giunta, affinché prenda atto delle valutazioni espresse dal Collegio.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra

Il Presidente

Giordano Pratellesi