

### INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE - VERBALE n. 3 del 19/09/2017

Il giorno 19 del mese di settembre dell'anno 2017, alle ore 09,30, nei locali della sede della Società della Salute della Lunigiana, in Piazza della Vittoria, n. 22, si è riunito il Collegio Sindacale nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci SdS n. 12 del 30/06/2016, nelle persone del:

- Dr. Ugo Gabrielli - Presidente
- Dr. Stefano Fantoni - Sindaco effettivo
- Dott. Luca Zamboni – Sindaco effettivo

Sono, altresì presenti i sigg.ri:

- Dott.ssa Rosanna Vallelonga – Direttore SdS Lunigiana e Responsabile di Zona;
- Dott.ssa Eugenia Folegnani – Dirigente Amministrativo Zona Lunigiana;
- Rag.ra Raffaella Mazzini titolare di P.O. Coordinamento Contabile e Finanziario della SdS.

Il dirigente amministrativo sottopone al Collegio la problematica relativa alla comunicazione da effettuare al MEF attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, in merito alle partecipazioni detenute dall'Amministrazione Pubblica, in particolare per la SdS il riferimento è attribuito alla quota associativa annuale che viene versata al GAL Consorzio Lunigiana.

Il Collegio, dopo aver esaminato lo statuto del GAL Consorzio LUNIGIANA, consorzio con attività esterna a R.L., con sede in Aulla (MS), via Gandhi n° 8, codice fiscale 00615300456 ed in modo particolare il verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci del 26/07/2016, ritiene corretto che la SdS effettui la comunicazione al MEF in quanto, dagli atti, risulta che la stessa rientra nella compagine sociale del consorzio GAL.

Viene poi fornita su richiesta del Collegio, la situazione debitoria dei Comuni alla data del 22/05/2017 e del 12/09/2017. Da un raffronto delle stesse emerge una diminuzione del totale generale dovuto dai Comuni e più precisamente di **Euro 1.033.688,90**. Considerato, comunque, il ritardo nei pagamenti da parte di alcuni comuni, in particolare Bagnone, Casola L., Comano e Villafranca L., il collegio sindacale, invita nuovamente il direttore ed i responsabili dell'ufficio amministrativo, a predisporre nuove lettere di sollecito per il rientro del debito.

Il Collegio Sindacale chiede di esaminare la trimestrale di cassa alla data del 30 giugno u.s.. Dai prospetti forniti risulta la riconciliazione tra il prospetto estratto dalla contabilità e quello inviato dal Tesoriere. In merito al prospetto della verifica della Cassa Economale il Collegio evidenzia la differenza di Euro 2.850,00 corrispondente ai mandati n. 116, 333 e 417 non incassati nel periodo di riferimento.

Il Collegio esamina anche la documentazione relativa allo Split Payment e precisamente la stampa dei documenti pagati con ritenuta per split payment, con l'evidenziazione delle fatture pagate nei mesi di maggio 2017, giugno 2017, luglio 2017, agosto 2017 assoggettate alla predetta disciplina e i relativi modelli F24 con cui è stata versata all'erario l'IVA con il codice tributo 6040 così come evidenziato in seguito:

- Fatture con IVA pagate a maggio 2017 Imponibile Euro 656.458,59 IVA Euro 28.496,57. In data 16/06/2017 è stato inviato telematicamente il modello F24 con prot. 17060810101427127 per l'importo corrispondente a Euro 28.496,57.
- Fatture con IVA pagate a giugno 2017 Imponibile Euro 426.972,42 IVA Euro 18.548,22. In data 17/07/2017 è stato inviato telematicamente il modello F24 con prot. 17070709055243045 per l'importo corrispondente a Euro 18.548,22.
- Fatture con IVA pagate a luglio 2017 Imponibile Euro 717.543,02 IVA Euro 32.261,71. In data 21/08/2017 è stato inviato telematicamente il modello F24 con prot. 17080711392042764 per l'importo corrispondente a Euro 32.261,71.
- Fatture con IVA pagate ad agosto 2017 Imponibile Euro 879.160,78 IVA Euro 41.067,70. Viene visualizzato il modello F24 compilato per il versamento dell'IVA corrispondente a Euro 41.067,70.

Il Collegio, decide inoltre all'unanimità di fissare il successivo incontro il giorno Giovedì 14 dicembre p.v. alle ore 9,30.

La seduta viene tolta alle ore 11,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

#### **IL PRESIDENTE**

F.to Dott. Ugo GABRIELLI

#### **I COMPONENTI**

F.to Dott. Stefano FANTONI

F.to Dott. Luca ZAMBONI

Copia del presente verbale viene inviata al Presidente ed al Direttore della Società della Salute Lunigiana.