

INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE - VERBALE n. 2 del 13/06/2018

Il giorno 13 del mese di giugno dell'anno 2018, 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;
- Rag.ra Raffaella Mazzini titolare di P.O. Coordinamento Contabile e Finanziario della SdS;
- Dott.ssa Eugenia Folegnani Dirigente amministrativo Zona Lunigiana.
- Dott. Luca Guelfi, titolare di P.O. Coordinamento Amministrativo Giuridico ed Economico della SdS.

Il Collegio, a seguito di incarico di verifica e controllo amministrativo contabile progetto SPRAR, conferitogli con delibera di giunta n. 8 del 19/06/2017, inizia la predisposizione della relazione da inviare al Ministero dell'Interno unitamente alla ulteriore documentazione, ai fini della rendicontazione progetto SPRAR anno 2017, il cui invio è stato prorogato al 30/06/2018, dopo avere attentamente analizzato la documentazione di spesa, anche mediante sopralluoghi effettuati da un membro del Collegio, il dr. Luca Zamboni, presso la sede di Firenze dell'Ente Attuatore ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO ONLUS, i prospetti di rendicontazione finale proroga anno 2017 categoria ordinari e aggiuntivi, le convenzioni del 26/03/2014 e del 13/09/2016, il registro generale delle spese e il documento del Ministero dell'Interno FNPSA – DOMANDE DI PROSECUZIONE, DM 10 AGOSTO 2016 ED IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI AMMISSIONE ALLA PROSECUZIONE DEL FINANZIAMENTO PER GLI ANNI 2017-2019, con i quali sono stati autorizzati complessivamente costi per euro 443.931,00 cofinanziamento per euro 22.196,55 e contributo assegnato per euro 421.734,45 (217.334,45 ordinari e 204.400,00 aggiuntivi). Il Collegio rileva che è stato richiesto un contributo di euro 421.124,14 (216.814,14 ordinari, 204.400,00 aggiuntivi) mentre non è stato richiesto il contributo per euro 520,31 perché non speso. Terminata la predisposizione della relazione, il collegio procede alla firma del documento e alla consegna al responsabile della SdS Dott. Luca Guelfi, per l'invio al Ministero dell'Interno, unitamente all'altra documentazione, entro il 30/06/2018.

Il Collegio Sindacale della SdS Lunigiana, al quale è stata attribuita anche la funzione di revisione legale, chiede all'ufficio amministrativo le lettere di risposta fino ad ora inviate dai clienti e dai fornitori a seguito di circolarizzazione effettuata dalla SdS Lunigiana così come richiesto dal Collegio Sindacale ai fini del controllo dell'esistenza e della correttezza

del saldo dei crediti v/clienti e dei debiti v/fornitori esposti nel bilancio consuntivo alla data del 31/12/2017. La rag.ra Raffaella Mazzini, consegna al Collegio n. **2** (due) lettere di risposta pervenute successivamente alle 3 (tre) già consegnate in occasione della precedente verifica trimestrale.

Il Collegio passa poi all'esame della 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 febbraio 2018, marzo 2018 e aprile 2018 assoggettate alla predetta disciplina ed i relativi modelli F24 con i quali è stata versata all'erario l'IVA con il codice tributo 6040 così come evidenziato in seguito:

- Fatture con IVA pagate a febbraio 2018 Imponibile Euro 728.178,41 IVA Euro 32.640,93. In data 16/03/2018 è stato inviato telematicamente il modello F24 con prot. 18030610484855069 per l'importo corrispondente a Euro 32.640,93.
- Fatture con IVA pagate a marzo 2018 Imponibile Euro 611.731,32 IVA Euro 29.668,87. In data 16/04/2018 è stato inviato telematicamente il modello F24 con prot. 18041011444058749 per l'importo corrispondente a Euro 29.668,87.
- Fatture con IVA pagate a aprile 2018 Imponibile Euro 551.344,80 IVA Euro 24.063,84. In data 16/05/2018 è stato inviato telematicamente il modello F24 con prot. 18050712584864721 per l'importo corrispondente a Euro 24.063,84.

Il Collegio procede poi all'esame dell'aggiornamento della contabilità e riscontra:

- registro IVA Acquisti aggiornato a Video Terminale alla data del 13/06/2018 registrazione EF/664 riportante la fattura n. 235 del 30/04/2018 fornitore Pensionato Convitto Cabrini € 1.350,00 – imponibile € 1.350,00 – Esente IVA.
- Registro IVA Vendite aggiornato a Video Terminale alla data del 13/06/2018 Cliente Anfosso Silvano Totale fattura € 261,04 – imponibile € 259,04 - € 2,00 Bollo.
- Libro giornale aggiornato a Video Terminale alla data dell'11/06/2018 Reg. 2018/2073 Russo Anna Maria – importo € 321,51.

Il Collegio Sindacale chiede infine di esaminare la trimestrale di cassa alla data del 31 marzo 2018. Dai prospetti forniti risulta perfetta corrispondenza tra il saldo contabilità ed il saldo certificato sul C/C Postale. In merito al prospetto della verifica della Cassa Economale risulta perfetta corrispondenza tra il saldo contabilità ed il saldo certificato. In merito alla riconciliazione tra il prospetto estratto dalla contabilità e quello inviato dal Tesoriere, risulta perfetta corrispondenza tra il saldo contabilità ed il saldo certificato.

La direttrice, dott.ssa Rosanna Vallelonga, informa il Collegio che a seguito del processo di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale introdotto dalla L.R.T. n.28/2015 in base alla quale, a decorrere dal 1 Gennaio 2016, si è costituita l'Azienda UsI Toscana Nord Ovest, la quale si è dovuta dotare necessariamente di un unico sistema amministrativo contabile che, inevitabilmente, ha comportato rallentamenti procedurali e allungamenti dei tempi che hanno interessato anche la Società della Salute della Lunigiana che con l'Azienda medesima costituisce il Consorzio. Pertanto si rende necessario prorogare con



REGIONE TOSCANA
Società della Salute della Lunigiana
Piazza della Vittoria, 22 - 54100 Aulla (MS) -



Tel 0187406142 – Fax 0187406137 - e-mail: sdslunigiana@usl1.toscana.it

delibera di Giunta l'approvazione del bilancio di esercizio 2017, così come previsto dal Regolamento di Contabilità della SdS.

La direttrice si impegna ad informare il Collegio sulla data di convocazione dell'Assemblea ed a fornire tempestivamente la documentazione per la predisposizione, da parte del Collegio, della propria relazione.

Il Collegio, conferma all'unanimità il successivo incontro per il giorno Martedì 18 settembre p.v. alle ore 9,30.

La seduta viene tolta alle ore 12,00.

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.