

VERBALE DI VERIFICA N. 5/2018
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

In data 19 novembre 2018 alle ore 9,00 presso la sede dell'Opera universitaria sita a Trento in Via della Malpensada 82/A, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti per la verifica periodica.

Sono presenti il dott. Marco Bernardis, il dott. Diego Tamburini e la dott.ssa Maria D'Ippoliti.

ATTI DELIBERATIVI

Si procede alla verifica degli atti amministrativi di competenza del Direttore dal n. 63, del 28 marzo 2018, al n. 208, del 15 novembre 2018.

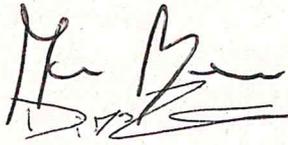
Si passa poi alla verifica degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione dal n. 9, del 23 aprile 2018, al n. 23, del 5 novembre 2018.

TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

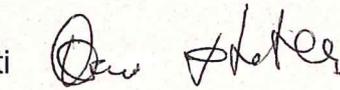
In merito alla verifica della tempestività dei pagamenti il collegio prende atto che l'Ente ha provveduto a fornire i dati della tempestività dei pagamenti che non era riuscito a produrre in data 28 marzo 2018 (vedi verbale collegio revisori n. 1/2018) per una carenza del sistema informatico. Pertanto il collegio esamina l'indicatore calcolato dall'Ente secondo le disposizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, entrato in vigore il 15 novembre 2014, che risulta inferiore al tempo massimo consentito per il I, II e III trimestre rispettivamente di **-3,55, -10,32 e -10,98 giorni.**

La riunione si conclude alle ore 12,00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Dott. Marco Bernardis



Dott. Diego Tamburini



Dott.ssa Maria D'Ippoliti

