

VERBALE DI VERIFICA N. 4/2015
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

Il giorno 25 novembre 2015 alle ore 14,30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Bernardis dott. Marco, Deanesi dott.ssa Fulvia e Vidalot dott. Philippe,

E' presente ed assiste quale segretaria la rag. Loretta Ravagni.

CONTROLLO PAGAMENTI

Su indicazione del collegio l'ufficio ha estratto i mandati di pagamento emessi dal 18/04/2015 al 24/11/2015 sui seguenti capitoli di spesa:

- cap. 80 – Spese per incarichi di collaborazione (comp. C.d.A.);
- cap. 82 – Incarichi per attività obbligatorie (comp. C.d.A.);
- cap. 85 – Spese per incarichi di collaborazione (comp. Direttore): nessun mandato nel periodo in considerazione;
- cap. 86 – Spese per studio, ricerca, consulenze, di cui all'art. 39 sexies L.P. 23/90 (comp. Direttore);
- cap. 87 – Incarichi per attività obbligatorie (comp. Direttore): nessun mandato nel periodo in considerazione;
- cap. 200 – Acquisto di beni e servizi per il funzionamento della sede;
- cap. 2010 – Acquisto di beni e servizi per il funzionamento del servizio ristorazione e bar;
- cap. 4300 – Acquisto di beni e servizi a favore di studenti portatori di handicap;
- cap. 5510 – Acquisto di beni e servizi per il Centro ricreativo sportivo.

Il collegio sui mandati di pagamento estratti non ha nulla da rilevare.

ATTI DELIBERATIVI

Si procede alla verifica degli atti amministrativi di competenza del Direttore e del Consiglio di amministrazione dal 18/04/2015 al 24/11/2015. Dall'esame il collegio non rileva particolari osservazioni.

CONTROLLO TEMPISTICA PAGAMENTI

Il collegio esamina l'indicatore di tempestività dei pagamenti 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, per il II e III trimestre che risulta rispettivamente inferiore rispetto al tempo massimo consentito di - 4,09 e - 7,37 giorni.

VARIE

La Sig.ra Ravagni provvede ad illustrare il Nuovo regolamento di contabilità e del Patrimonio, l'impostazione della nuova contabilità e la struttura del piano dei conti e del piano dei centri di costo e/o di attività. Su tali aspetti il Collegio non ha rilievi particolari da evidenziare.

La riunione viene tolta alle ore 17,00 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Marco Bernardis



Dott.ssa Fulvia Deanesi



Dott Philippe Vidalot

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Philippe Vidalot".