

VERBALE DI VERIFICA N. 3/2016
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

Il giorno 21 aprile 2016 alle ore 8,30, 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 25/11/2015 al 31/12/2015 sul capitolo di spesa 1000 "Acquisto di beni e servizi per il funzionamento del servizio abitativo", n. 3917, n. 3924, n. 3925, n. 3674, n.3667, n.3998, n.3980, n. 3932, n. 3675, n. 3676 e n.3680.

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 25/11/2015 al 15/04/2016. 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, che per l'esercizio 2015 risulta inferiore rispetto al tempo massimo consentito di - **8,04** giorni.

VARIE

Il collegio prende atto che il settore ragioneria ha impostato e predisposto report

periodici per monitorare il piano investimenti e il budget annuale sia complessivo che per centri di costo.

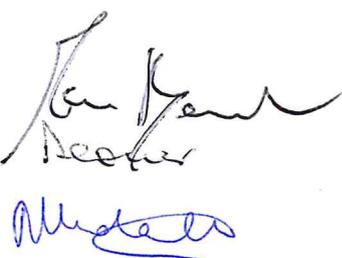
Si evidenzia inoltre la positiva transizione verso la dematerializzazione della procedura di spesa compiuta dall'ente.

La riunione viene tolta alle ore 11,00 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Marco Bernardis

Dott.ssa Fulvia Deanesi

Dott Philippe Vidalot

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Marco Bernardis, the second for Fulvia Deanesi, and the third for Philippe Vidalot. The signatures are written in a cursive style.