



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 78/2016

Il giorno 21 dicembre 2016 alle ore 10,45 si riunisce presso il Rettorato il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n. 2805 del 24 settembre 2013 - con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica amministrativo contabile sull'utilizzo delle carte di credito con correlata documentazione
2. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Dott. Maurizio Meloni	Presidente
- Dott. Nunziata Barone	Componente effettivo
- Dott. Manuela Dagnino	Componente effettivo

E' altresì presente, in qualità di verbalizzante, il sig. Sergio Tennerello; dalle ore 11.10 assume la medesima funzione il dott. Pasquale Di Maggio.

1. Verifica amministrativo contabile sull'utilizzo delle carte di credito con correlata documentazione

Sono presenti la dott.ssa Giulia Cali, la sig.ra Liliana Iacopelli e la dott.ssa Maria Novella Giammona, rispettivamente appartenenti alle segreterie del Rettore e del Direttore Generale.

Il Collegio rileva che dal 1° dicembre 2015 fino al 31 agosto 2016, la dott.ssa Mazzaglia, Direttore Generale in quel periodo, non ha utilizzato carte di credito dell'Università degli Studi di Palermo.

Il Collegio esamina le spese effettuate sulla carta di credito utilizzata dal Direttore Generale.

Il Collegio effettua le seguenti osservazioni:

- preliminarmente rileva che la documentazione va integrata come richiesto dal Regolamento Missioni a giustificazione dell'utilizzo del taxi;
- rileva che, sulla missione del 2-3- ottobre 2016 presso l'ANVUR di Roma, vanno restituiti 19 euro relativi alla ricevuta del pasto avendo la spesa superato i 30 euro previsti dal Regolamento;
- rileva che, in merito missione svoltasi dal 5 ottobre 2016 al 10 ottobre 2016 a Monopoli per il Convegno CODAU, vanno restituiti rispettivamente 4 e 9 euro relativi alle ricevute dei pasti avendo la spesa superato i 30 euro previsti dal Regolamento;
- rileva che, in merito alla missione svoltasi a Torino per il Convegno CODAU dal 20 al 22 novembre 2016, va restituita la somma di 20 euro relativa alla ricevuta del pasto che supera il limite dei 30 euro previsti dal Regolamento; la documentazione va altresì integrata con le dichiarazioni relative all' utilizzo del taxi come richiesto dal Regolamento Missioni;
- rileva che, in merito alla cena di rappresentanza del 2 dicembre 2016 svoltasi in occasione dell'incontro di lavoro con il Dott. Cristiano Nicoletti, presidente del CODAU, non è



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

giustificabile la spesa relativa alla partecipazione del Dott. Enrico Brighi Manager della Consoft Sistemi s.p.a. e di un suo collaboratore;

Il Collegio esamina le spese effettuate sulla carta di credito utilizzata dal pro Rettore vicario, prof. Fabio Mazzola. In merito alla missione svolta a Parma il 25 ottobre 2016, su delega del Rettore per il First Brazil-Italy Rectors Meeting, il Collegio non ha osservazioni da effettuare.

Il Collegio esamina le spese effettuate sulla carta di credito utilizzata dal Rettore, prof. Fabrizio Micari:

- in merito alla missione svolta in occasione della riunione a Roma il giorno 8 febbraio 2016 per una riunione tesa a definire la situazione della LATO HSR Giglio, il Collegio invita a fornire giustificazioni sulla spesa complessiva dei pasti per euro 93,00;
- in merito alla missione svolta in occasione della riunione a Roma il giorno 21 gennaio 2016, rileva che vanno restituiti 9 euro relativi alla ricevuta del pasto avendo la spesa superato i 30 euro previsti dal Regolamento;
- in merito alla missione svolta in occasione della riunione a Roma il 21 luglio 2016 per lo svolgimento dell'Assemblea della CRUI, il Collegio rileva che la documentazione va integrata come richiesto dal Regolamento Missioni a giustificazione dell'utilizzo del taxi;
- in merito alla missione svolta in occasione della riunione a Roma il 22 settembre 2016 per lo svolgimento dell'Assemblea della CRUI, il Collegio rileva che la documentazione va integrata con una giustificazione relativa alla permanenza a Roma a seguito di precedente missione;
- in merito alla spesa relativa al pranzo di rappresentanza del 27 giugno 2016 svolto in occasione dell'incontro di lavoro del Rettore con la dott.ssa Casali, membro del cda di Intesa San Paolo il Collegio chiede di fornire giustificazioni sulla spesa di rappresentanza disposta; inoltre il Collegio ritiene non ammissibile la spesa per due collaboratori.

2. Varie ed eventuali

Nessun argomento

La seduta è tolta alle ore 13.30

F.to Dott. Maurizio Meloni

F.to Dott. Nunziata Barone

F.to Dott. Manuela Dagnino