



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 01/2021

Il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 9:30 si riunisce in modalità telematica il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n.3358 del 12 dicembre 2017 - con il seguente ordine del giorno:

1. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 4110 del 23.12.2020, relativo allo storno di € 24.787,71 dalla voce COAN CA.C.B.06.01.02 "Tassa rifiuti" alla voce COAN CA.C.B.02.04.31 "Altre spese per servizi- E.C. 2020 - Area Affari Generali e Istituzionali
2. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 4051 del 22.12.2020, relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo. Esercizio 2020 - Progetto PJ_DR_35_IBFM_CNR_TECUOM Area Qualità programmazione e supporto strategico.
3. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 174 del 19.01.2021, relativo alla quota di cofinanziamento MIUR DM n. 1121/2019 – Fondo per l'Edilizia universitaria - Programma A - Esercizio 2020- Area Tecnica
4. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 145 del 18.01.201, relativo alla variazione incrementativa per contributo erogato dalla Presidenza della Regione Siciliana in seguito a convenzione stipulata con il SAAF – Progetto PJ_GEST_CONV_ACQUA - Esercizio 2020.
5. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 141 del 18.01.201, relativo alla variazione incrementativa PJ_GARR_CT del SIA- Esercizio 2020.
6. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 113 del 14.01.201, relativo allo storno per l'attivazione di un bando di concorso di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (c. 3 lett. a), art. 24 della L. 240/2010) in Otorinolaringoiatria e Audiologia- Fondi Martines Med32 - Dip. Biomedicina a Neuroscienze e Diagnostica Avanzata Bi.N.D- Esercizio 2020.
7. Ratifica Decreto del Direttore Generale rep. n. 3979/2020 prot. n. 115750 del 18/12/2020 - Di.Gi.
8. Variazione incrementativa di budget connessa al progetto Student Mentorship: towards an Italian Network of Inclusive Universities per € 8.000,00 - Di.Gi.
9. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2021 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo - Progetto "FIT FORTHEM – Fostering Institutional Transformation of R&I Policies in European Universities" – Grant Agreement n. 101017248 – Resp.le Scientifico prof. Fabrizio D'Avenia - Culture e Società
10. Variazione incrementativa per maggiori ricavi e maggiori costi di € 43.014,00 a seguito di incremento del budget del progetto INTERREG V-A Italia Malta 2014/2020 "SIMIT THARSY" per realizzazione azioni "COVID oriented" – CUP B71118000430006 - Resp. Scientifico: Prof. Giuseppe Ciraolo – 2018-PICO-0007 – Ingegneria
11. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e la società RSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di ricerca finalizzate a migliorare l'accuratezza della misura di tensione, corrente ed energia nelle reti di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica – CUP B78B20000430007 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Valentina Cosentino – CON-0298 – Ingegneria
12. Verifica documentazione relativa alla delibera del Cda del 17 dicembre 2020 n. 06.04 "Storno, oltre il 3° livello di mastro, per progetto di ampliamento dei servizi da offrire agli utenti mediante l'acquisizione di un sistema di auto prestito del materiale bibliografico – SBA"
13. Certificazione spese generali 2019
14. Varie ed eventuali

Ordine del giorno suppletivo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

15. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e il Comune di Montallegro avente per oggetto l'affidamento al Dipartimento dell'attività di "Studio e valutazione tecnico-scientifica della sostenibilità energetica e ambientale di un progetto di un impianto integrato da realizzare nel territorio di Montallegro" – CUP B74J20000020004 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Patrizia Livreri – CON-0245 – Ingegneria

Sono collegati:

Dott. Giancarlo Astegiano	Presidente
Dott.ssa Margherita La Porta	Componente effettivo
Dott. Pietro Paolo Trimarchi	Componente effettivo

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti: dott. Angelo Neri, dott.ssa Antonella Parrinello (in modalità telematica). sig. Sergio Tennerello.

Si procede quindi all'esame dei punti all'ordine del giorno:

- 1. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 4110 del 23.12.2020, relativo allo storno di € 24.787,71 dalla voce COAN CA.C.B.06.01.02 "Tassa rifiuti" alla voce COAN CA.C.B.02.04.31 "Altre spese per servizi- E.C. 2020 - Area Affari Generali e Istituzionali (ODG Cda n.06.01)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 2. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 4051 del 22.12.2020, relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo. Esercizio 2020 - Progetto PJ_DR_35_IBFM_CNR_TECUOM Area Qualità programmazione e supporto strategico. (ODG Cda n.06.02)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 3. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 174 del 19.01.2021, relativo alla quota di cofinanziamento MIUR DM n. 1121/2019 – Fondo per l'Edilizia universitaria - Programma A - Esercizio 2020- Area Tecnica (ODG Cda n.06.03)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 4. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 145 del 18.01.201, relativo alla variazione incrementativa per contributo erogato dalla Presidenza della Regione Siciliana in seguito a convenzione stipulata con il SAAF – Progetto PJ_GEST_CONV_ACQUA - Esercizio 2020. (ODG Cda n.06.04)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 5. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 141 del 18.01.201, relativo alla variazione incrementativa PJ_GARR_CT del SIA- Esercizio 2020. (ODG Cda n.06.05)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 6. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 113 del 14.01.201, relativo allo storno per l'attivazione di un bando di concorso di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (c. 3 lett. a), art. 24 della L. 240/2010) in Otorinolaringoiatria e Audiologia- Fondi**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Martines Med32 - Dip. Biomedicina a Neuroscienze e Diagnostica Avanzata Bi.N.D-Esercizio 2020. (ODG Cda n.06.06)

Il Collegio esprime parere favorevole.

7. Ratifica Decreto del Direttore Generale rep. n. 3979/2020 prot. n. 115750 del 18/12/2020 - Di.Gi. (ODG Cda n.06.07)

Il Collegio esprime parere favorevole.

8. Variazione incrementativa di budget connessa al progetto Student Mentorship: towards an Italian Network of Inclusive Universities per € 8.000,00 - Di.Gi. (ODG Cda n.06.08)

Il Collegio esprime parere favorevole.

9. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2021 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo - Progetto "FIT FORTHEM – Fostering Institutional Transformation of R&I Policies in European Universities" – Grant Agreement n. 101017248 – Resp.le Scientifico prof. Fabrizio D'Avenia - Culture e Società (ODG Cda n.06.09)

Il Collegio esprime parere favorevole.

10. Variazione incrementativa per maggiori ricavi e maggiori costi di € 43.014,00 a seguito di incremento del budget del progetto INTERREG V-A Italia Malta 2014/2020 "SIMIT THARSY" per realizzazione azioni "COVID oriented" – CUP B71I18000430006 - Resp. Scientifico: Prof. Giuseppe Cirao - 2018-PICO-0007 – Ingegneria(ODG Cda n.06.10)

Il Collegio esprime parere favorevole.

11. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e la società RSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di ricerca finalizzate a migliorare l'accuratezza della misura di tensione, corrente ed energia nelle reti di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica – CUP B78B20000430007 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Valentina Cosentino – CON-0298 – Ingegneria (ODG Cda n.06.11)

Il Collegio esprime parere favorevole.

12. Verifica documentazione relativa alla delibera del Cda del 17 dicembre 2020 n. 06.04 "Storno, oltre il 3° livello di mastro, per progetto di ampliamento dei servizi da offrire agli utenti mediante l'acquisizione di un sistema di auto prestito del materiale bibliografico – SBA"

Il Collegio esprime parere favorevole.

13. Certificazione spese generali 2019

Il Collegio certifica le spese generali di Ateneo 2019 nella misura e nei termini risultanti dalla documentazione trasmessa dal Servizio Speciale Ricerca di Ateneo.

14. Varie ed eventuali

Con mail del 04/01/2021 la rappresentante del MEF ha trasmesso agli altri componenti revisori e all'Ente la circolare MEF n. 28 del 30/12/2020 "Indicazioni concernenti il versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse assegnate a seguito dei provvedimenti emanati per la gestione dell'emergenza COVID-19 e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

non utilizzate al 15 dicembre, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 34, commi da 12 a 14, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176", al riguardo si invita l'Ente ad un'attenta applicazione delle disposizioni indicate e a procedere, qualora fossero residue risorse, a effettuarne il relativo versamento al bilancio dello Stato Capo 10 Capitolo 3330.

A conclusione del controllo a campione sugli ordini di pagamento al 30 settembre 2020, il Collegio ha accertato la regolarità degli ordini di pagamento nn. 4595, 5042, 6072, 7219 e 7361.

Il Collegio invita l'Amministrazione a relazionare in merito agli adempimenti fiscali e previdenziali alla data del 31/12/2020.

Ordine del giorno suppletivo

- 15. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e il Comune di Montallegro avente per oggetto l'affidamento al Dipartimento dell'attività di "Studio e valutazione tecnico-scientifica della sostenibilità energetica e ambientale di un progetto di un impianto integrato da realizzare nel territorio di Montallegro" – CUP B74J20000020004 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Patrizia Livreri – CON-0245 – Ingegneria (ODG Cda n.10.08)**
Il Collegio esprime parere favorevole.

La seduta è tolta alle ore 10:20

F.to Giancarlo Astegiano

F.to Margherita La Porta

F.to Pietro Paolo Trimarchi