



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

### **Verbale n. 101/2017**

Il giorno 10 luglio 2017 alle ore 15.40 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. Approvazione Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2016
2. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa alla prima annualità del contratto stipulato tra UNIPA e la ditta Mango ADV Italy S.r.l. per l'erogazione del servizio housing per le apparecchiature in uso all'azienda Mango ADV Italy S.r.l., per servizi ICT e variazione incrementativa di budget di € 5.530,00, relativa alla quota di competenza dell'E.C. 2017
3. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa alla seconda annualità della Convenzione quinquennale tra UNIPA e Consortium GARR per servizi ICT e variazione incrementativa di budget di € 20.000,00, relativa alla quota di competenza dell'E.C. 2017
4. Variazione incrementativa di budget relativa all'accordo con l'Università di Cagliari e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per l'esecuzione delle attività del progetto "H.E.R.M.E.S."
5. Variazione incrementativa di budget relativa all'accordo 2015-046-R.O. stipulato tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), per la "Missione L2 di ESA – Assessment Phase della missione Athena"
6. Variazione incrementativa di budget connessa al progetto SMARTI ETN – HORIZON 2020
7. Variazione incrementativa di budget relativa a contratto conto terzi stipulato con ITALTEL S.P.A. – Responsabile scientifico: prof. Guido Ala
8. Variazione incrementativa di budget relativa a contratto di ricerca stipulato con PRYSMIAN S.P.A. – Responsabile scientifico: prof. Guido Ala
9. Variazione incrementativa di budget per progetto INSHIP – Responsabile scientifico: prof. Alessandro Galia
10. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 "Progetti ad usi contabili" PJ-GEST-F-UNICREDIT per pubblicazione volume "Il Campo della Metafisica"
11. Storno per compensi di n. 4 incarichi professionali (Area Tecnica)
12. Storno per acquisto di attrezzature informatiche (Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati)
13. Variazione per maggiore provento e maggiore costo relativa all'estensione della convenzione conto terzi stipulata con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone – Responsabile scientifico: prof. Marco Trapanese
14. Varie ed eventuali

#### Sono presenti:

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

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, il dott. Roberto Pecoraro e il sig. Sergio Tennerello



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Approvazione Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2016 **(ODG CDA N.8)**

Esame della documentazione relativa al bilancio di esercizio 2016 con aggiornamento alla seduta dell'11 luglio 2017.

2. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa alla prima annualità del contratto stipulato tra UNIPA e la ditta Mango ADV Italy S.r.l. per l'erogazione del servizio housing per le apparecchiature in uso all'azienda Mango ADV Italy S.r.l., per servizi ICT e variazione incrementativa di budget di € 5.530,00, relativa alla quota di competenza dell'E.C. 2017 **(ODG CDA N.9)**

Il Collegio esprime parere favorevole

3. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa alla seconda annualità della Convenzione quinquennale tra UNIPA e Consortium GARR per servizi ICT e variazione incrementativa di budget di € 20.000,00, relativa alla quota di competenza dell'E.C. 2017 **(ODG CDA N.10)**

Il Collegio esprime parere favorevole evidenziando che trattasi della seconda annualità di vigenza della convenzione

4. Variazione incrementativa di budget relativa all'accordo con l'Università di Cagliari e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per l'esecuzione delle attività del progetto "H.E.R.M.E.S." **(ODG CDA N.11)**

Il Collegio esprime parere favorevole

5. Variazione incrementativa di budget relativa all'accordo 2015-046-R.O. stipulato tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), per la "Missione L2 di ESA – Assessment Phase della missione Athena" **(ODG CDA N.12)**

Il Collegio esprime parere favorevole vagliata la Nota di attuazione dell'accordo del 13.06.2017

6. Variazione incrementativa di budget connessa al progetto SMARTI ETN – HORIZON 2020 **(ODG CDA N.13)**

Il Collegio esprime parere favorevole per l'ulteriore quota di € 258.061,32. La quota di € 774.183,96 è stata già oggetto di parere favorevole nella seduta del 27.06.2017, verbale n. 99

7. Variazione incrementativa di budget relativa a contratto conto terzi stipulato con ITALTEL S.P.A. – Responsabile scientifico: prof. Guido Ala **(ODG CDA N.14)**

Il Collegio esprime parere favorevole

8. Variazione incrementativa di budget relativa a contratto di ricerca stipulato con PRYSMIAN S.P.A. – Responsabile scientifico: prof. Guido Ala **(ODG CDA N.15)**

Argomento ritirato dall'Amministrazione

9. Variazione incrementativa di budget per progetto INSHIP – Responsabile scientifico: prof. Alessandro Galia **(ODG CDA N.16)**

Al fine di poter esprimere il proprio parere, il Collegio richiede l'integrazione della documentazione, allegando la Convenzione per verificarne la durata e le condizioni previste.

10. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 "Progetti ad usi contabili" PJ-GEST-F-UNICREDIT per pubblicazione volume "Il Campo della Metafisica" **(ODG CDA N.17)**

Il Collegio esprime parere favorevole

11. Storno per compensi di n. 4 incarichi professionali (Area Tecnica) **(ODG CDA N.18)**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

Al fine di poter esprimere il proprio parere, Il Collegio chiede di integrare la documentazione con l'atto di interpello e la relazione della Commissione giudicatrice con le conseguenti valutazioni.

12. Storno per acquisto di attrezzature informatiche (Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali) **(ODG CDA N.19)**

Al fine di poter esprimere il proprio parere, Il Collegio chiede di integrare la documentazione specificando la tipologia delle attrezzature richieste ed esplicitando, altresì, le esigenze di servizio da soddisfare

13. Variazione per maggiore provento e maggiore costo relativa all'estensione della convenzione conto terzi stipulata con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone – Responsabile scientifico: prof. Marco Trapanese **(ODG CDA N.35)**

Il Collegio esprime parere favorevole

14. Varie ed eventuali

La dott.ssa Barone e la dott.ssa Dagnino hanno svolto, in data 4 luglio 2017, analisi dei mandati di pagamento in riferimento alla verifica di cassa del 30 maggio 2017 (vedi verbale 96 del 30.05.2017):

- n. 682 del 08/02/2017 di euro 340,04  
Nulla da rilevare
- n. 1258 del 27/02/2017 di euro 249,99  
Integrare documentazione con attestazione di regolare effettuazione della prestazione
- n. 1507 del 03/03/2017 di euro 145.68  
Nulla da rilevare
- n. 2199 del 16/03/2017 di euro 422,49  
Nulla da rilevare
- n. 2479 del 21/03/2017 di euro 36.693,86  
Nulla da rilevare

In data odierna è stata consegnata l'integrazione richiesta in riferimento al mandato n. 1258 del 27/02/2017 di euro 249,99 e, dopo l'analisi della documentazione fornita, il Collegio non formula rilievi.

La seduta è tolta alle ore 20.15

F.to Dott. Maurizio Meloni

F.to Dott. Nunziata Barone

F.to Dott. Manuela Dagnino