



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 1/2019

Il giorno 16 gennaio 2019 alle ore 11.00 si riunisce presso il Rettorato 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 DDG n. 3529 del 20/12/2018: Storno per pagamento con IVA dei saldi dei contributi straordinari a favore del Consorzio di ricerca - progetti SHELF e DIMESA
2. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Dott. Giancarlo Astegiano Presidente
- Dott.ssa Margherita La Porta Componente effettivo

Assente giustificato: dott. Pietro Paolo Trimarchi

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, la dott.ssa Antonella Parrinello e il sig. Sergio Tennerello.

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

1. **Ratifica DDG n. 3529 del 20/12/2018: Storno per pagamento con IVA dei saldi dei contributi straordinari a favore del Consorzio di ricerca - progetti SHELF e DIMESA – ODG CDA N. 7**

Il Collegio esprime parere favorevole.

2. Varie ed eventuali

Il Collegio riserva alla prossima riunione la definizione di un metodo di campionamento per l'effettuazione della verifica sui mandati e sulle reversali che verrà eseguita nelle successive sedute.

Nel corso della prossima seduta del 30 gennaio 2019, il Collegio effettuerà la verifica degli adempimenti fiscali e previdenziali posti in essere dall'Ateneo nel corso del 2018.

In quella sede dovrà essere presentata apposita dichiarazione in ordine all'inesistenza di contestazione da parte degli Uffici finanziari e previdenziali ovvero relazione in ordine alla natura della contestazione e dei provvedimenti adottati dall'Ateneo.

Nel corso del 2019, il Collegio si riserva di effettuare alcune verifiche presso i Centri di costo.

E' intervenuto il Direttore Generale al quale il Collegio ha presentato l'esigenza che il bilancio consolidato 2017 venga presentato quanto prima e, in ogni caso, in anticipo rispetto al bilancio di esercizio 2018, da predisporre entro il 30 aprile, come da Regolamento.

La seduta è chiusa alle ore 13.20

Il Collegio dei revisori

F.to Giancarlo Astegiano

F.to Margherita La Porta