



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

19 sett. 2017

VERBALE N. 10

Il giorno 19 settembre 2017, alle ore 9.30, presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:

Dott. Massimiliano ATELLI - Presidente

Dott.ssa Alessandra DE MARCO - componente effettivo

Dott. Giuseppe SPINELLI - componente effettivo

Partecipa alla riunione il dott. Michele Scalisi, componente supplente.

omissis

4. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 29 PROT. N. 64627 - RATIFICA DECRETI RETTORALI – RICHIESTA PARERE

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso delle proposte di ratifica sottoindicate, ai sensi degli artt. 9, 50 e 51 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità:

Decreto Rettorale n. 1770/2017 del 19/07/2017

Conto A.F.01.01.010.030 Uscita "Utile esercizi precedenti" (2014)	-347.468,09
Conto A.C.20.01.200.010 Uscita "Assicurazione INAIL Gestione per conto dello Stato" UA.S.001.DUF.AOS.ORG	+347.468,09

Storno di bilancio richiesto con urgenza dall'Area Organizzazione e Sviluppo con nota prot. n. 0056031 del 12 luglio 2017 e mail del 17 luglio 2017, per integrare la disponibilità del conto di uscita A.C.20.01.200.010 "Assicurazione INAIL Gestione per conto dello Stato" al fine di ottemperare al pagamento richiesto dall'INAIL con nota prot. n. 60010.13/06/2017.0010902 del 13 giugno 2017, a titolo di rimborso dell'importo di € 697.631,92 per prestazioni economiche erogate nell'anno 2010, nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti di Sapienza, nella speciale forma detta "Gestione per conto dello Stato". L'importo è stato successivamente rideterminato dall'Area Organizzazione e Sviluppo in € 631.523,32 a seguito di controlli effettuati dall'Area medesima sui nominativi contenuti nell'elenco inviato dall'INAIL, riscontrando casi non di competenza dell'Università La Sapienza, per un importo totale non dovuto pari a € 66.108,60. Lo storno in argomento trova copertura nelle risorse disponibili sul conto A.F.01.01.010.030 "Utile esercizi precedenti" relativamente alla quota non vincolata confluita nelle riserve del patrimonio netto.

PERVENUTO
IL 19 settembre 2017
Area Affari Istituzionali



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

19 sett. 2017

Relativamente alla ratifica del sottoindicato Decreto Rettorale n. 1851/2017 – prot. n. 0060558 del 27/07/2017, il Collegio si riserva di esprimere il proprio parere successivamente alla trasmissione da parte degli uffici competenti della delibera di ripartizione dell'utile.

UA.S.515 – Centro InfoSapienza

Decreto Rettorale n. 1851/2017 – prot. n. 0060558 del 27/07/2017

Conto A.C.11.02.060.010 Uscita	
<i>“Assistenza Informatica e manutenzione software”</i>	-750.000,00
Conto A.A.02.02.020.010 Uscita	
<i>“Attrezzature Informatiche”</i>	+750.000,00

Storno di bilancio effettuato sul budget del Centro InfoSapienza a titolo di anticipazione, richiesto dal Centro medesimo con nota prot. n. 0059896 del 25/07/2017, funzionale all'acquisto urgente di n. 1400 personal computer portatili, attraverso la convenzione Consip, per consentire lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione di area medica, delle sessioni TOLC, delle prove di accesso a numero programmato locale, la raccolta di dati telematici in merito alle opinioni degli studenti e la dotazione di computer presso le aule recentemente ristrutturate con banchi elettrificati, oltre le postazioni di voto elettronico per il rinnovo delle rappresentanze studentesche, così come richiesto dall'Area Offerta formativa e Diritto allo Studio e dall'Area Affari Istituzionali rispettivamente con nota prot. n. 59789 del 25/07/2017 e nota prot. n. 59731 del 25/07/2017. La suddetta acquisizione di PC è stata compresa tra le azioni concrete da porre in essere nell'ambito della destinazione parziale dell'utile dell'esercizio 2016 per ulteriori interventi a favore degli studenti, la cui delibera è stata rinviata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2017 per ulteriori approfondimenti, in attesa di quella prevista nella riunione del 26 settembre 2017, per l'importo complessivo di € 4.190.000,00, tra cui € 750.000,00 per l'ampliamento della dotazione di personal computer portatili sopra descritta. Il budget del Centro InfoSapienza sarà reintegrato successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione prevista nella seduta del 26 settembre 2017.

omissis

Il presente verbale, composto da n. 15 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

F.TO Il Collegio dei Revisori dei conti

Area Affari Istituzionali

Il presente estratto è composto da n. 2 fogli e n. 0 allegati ed è conforme all'originale depositato agli atti dell'Amministrazione.

Roma, 19.09.2017

La Segreteria del
Collegio dei Revisori dei conti
F.TO Rita Torquati