



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

16 aprile 2018

VERBALE N. 5

Il giorno 16 aprile 2018, 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 e la dott.ssa Marisa Grilli, quale componente supplente. Il dott. Michele Scalisi è assente giustificato.

omissis

6. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 22 PROT. N. 0030646 DEL 09.04.2018 – RIACCERTAMENTI FONDI E CONSEGUENTI STORNI DI BILANCIO – RICHIESTA PARERE.

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso delle sottoindicate proposte di riaccertamento fondi e conseguenti storni di bilancio:

Conto A.C.13.03.030.020 Uscita	
"Accordo di Programma per interventi di ristrutturazione immobili" 282164_14_SDO_PIETRALATA UA.S.001.DUF.AGE.ROP	- 35.475,94
Conto A.C.13.03.030.020 Uscita	
"Accordo di Programma per interventi di ristrutturazione immobili" 282164_14_SDO_PIETRALATA UA.S.001.DUF.AGE.ROP (ordine n. 545 del 2015 collegato alla scrittura anticipata 119681 del 2015)	- 60,64
Totale	- 35.536,58
Conto A.C.11.01.030.040 Uscita	
"Servizi Tecnici per l'ingegneria e l'architettura" 282164_14_SDO_PIETRALATA - UA.S.001.DUF.AGE.ROP	+ 35.475,94

PERVENUTO
IL 16 APRILE 2018
Area Affari Istituzionali

Conto A.C.11.01.030.040 Uscita	
<i>“Servizi Tecnici per l'ingegneria e l'architettura”</i> 282164_14_SDO_PIETRALATA - UA.S.001.DUF.AGE.ROP	+ 60,64
Totale	+ 35.536,58

Operazione contabile di riaccertamento e di storno di bilancio richiesta dall'Area Gestione Edilizia finalizzata all'allocazione di risorse da stanziare sui pertinenti conti di uscita, avendo riguardo alla natura della spesa. L'Area Gestione Edilizia, con nota prot.n. 0029238 del 04/04/2018, ha comunicato che, al fine di procedere all'espletamento di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'edificio per l'Alta Formazione in Tecnologie Innovative di Pietralata – Roma, ritiene necessario allocare l'importo di €35.475,94 sulla voce di bilancio identificante la corretta natura della spesa. Pertanto, occorre stornare l'importo di € 35.475,94 dal conto A.C.13.03.030.020 *“Accordo di Programma per interventi di ristrutturazione immobili”* a favore del A.C.11.01.030.040 *“Servizi Tecnici per l'ingegneria e l'architettura”* nell'ambito del progetto *“282164_14_SDO_PIETRALATA”*. Per la medesima finalità la citata Area ha, altresì, richiesto il riaccertamento di € 60,64 sul conto A.C.13.03.030.020 *“Accordo di Programma per interventi di ristrutturazione immobili”* e la contestuale riassegnazione a favore del conto A.C.11.01.030.040 *“Servizi Tecnici per l'ingegneria e l'architettura”*, nell'ambito del progetto sopra indicato.

Conto A.C.13.03.010.020 Uscita	
<i>“Manutenzione straordinaria su impianti e macchinari”</i> UA.S.001.DUF.AGE.MIM (Ordine n.703 del 2017 scrittura n.166009/17)	-35.431,30
Conto A.A.02.02.010.040 Uscita	
<i>“Altri impianti e macchinari”</i> UA.S.001.DUF.AGE.AMS	2.563,10
Conto A.A.02.02.020.020 Uscita	
<i>“Attrezzature didattiche”</i> UA.S.001.DUF.AGE.AMS	1.037,42
Conto A.C.13.03.010.020 Uscita	
<i>“Manutenzione straordinaria su impianti e macchinari”</i> UA.S.001.DUF.AGE.MIM	31.830,78
Totale	35.431,30

Operazione contabile di riaccertamento e di storno di bilancio richiesta dall'Area Gestione Edilizia finalizzata all'allocazione di risorse da stanziare sui pertinenti conti di uscita, avendo riguardo alla natura della spesa. L'Area Gestione Edilizia, con nota prot. n. 0029243 del 04/04/2018, ha richiesto il riaccertamento ed il conseguente storno di bilancio dell'importo di **€35.431,30**, importo precedentemente impegnato sul conto A.C.13.03.010.020 *“Manutenzione straordinaria su impianti e macchinari”* UA.S.001.DUF.AGE.MIM e finalizzato alla realizzazione dell'impianto audio-video con relativi cablaggi e protezioni presso l'aula oculistica PL01. Considerato che la suddetta realizzazione dell'impianto prevede anche la fornitura di attrezzature e macchinari soggetti ad inventariazione, l'Area in argomento, in considerazione della diversa natura della spesa, ha richiesto il riaccertamento e la contestuale riassegnazione dell'importo di € 35.431,30 come di seguito specificato:

- € 2.563,10 conto A.A.02.02.010.040 *“Altri impianti e macchinari”*
UA.S.001.DUF.AGE.AMS
- € 1.037,42 conto A.A.02.02.020.020 *“Attrezzature didattiche”*
UA.S.001.DUF.AGE.AMS
- € 31.830,78 conto A.C.13.03.010.020 *“Manutenzione straordinaria su impianti e macchinari”* UA.S.001.DUF.AGE.MIM.

Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

16 aprile 2018

omissis

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 12,45.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Massimiliano ATELLI

Dott.ssa Alessandra DE MARCO

Dott. Giuseppe SPINELLI

Area Affari Istituzionali

Il presente estratto è composto da n. 3 fogli ed è conforme all'originale depositato agli atti dell'Amministrazione.

Roma, 16.04.2018

Il Direttore

F.TO Dott. Andrea Putignani