VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

n. 4 del 12/13.06.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 12 del mese di giugno (12.06.2024), alle ore 10.00, si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, costituito con Decreto del Rettore n. 381 in data 23.04.2024, con la seguente composizione: dott. Giuseppe Teti, Presidente, dott.ssa Maria Grazia Favale, componente, e dott. Roberto Migliorati, componente.

Il Presidente comunica che la seduta è stata convocata in via d'urgenza attesa l'imminente scadenza del termine per la presentazione del conto da parte degli agenti contabili che vi sono tenuti a norma dell'art. 139 d.lgs. n. 174/2016 e ss.

Preso atto della regolare costituzione del Collegio il Presidente dispone la trattazione dell'unico punto all'O.d.G. rappresentato da:

- 1) esame del verbale di parificazione dei conti giudiziali anno 2023, ai sensi degli artt. 139 e 140, d.lgs. n. 174/2016: relazione del Collegio.

Il Presidente espone di aver ricevuto il data 11 giugno 2024 la nota prot. 14325 del RUP incaricato della verifica e controllo dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili dell'Ente, in cui i espongono le ragioni per cui si è giunti a ridosso dell'imminente scadenza del termine di approvazione e parificazione del conto stesso.

Il Collegio, preso atto di ciò e della documentazione allegata al verbale di parificazione dei conti così come presentati dagli Agenti contabili per il periodo 1/1/2023 – 31/12/2023, rileva che il Mod. 23 relativo all'unico conto da esaminare – riportante le spese di cassa comunicate dal Responsabile ufficio economato e patrimonio, già verificate trimestralmente dal Collegio dei Revisori in carica p.t. – necessita di alcune correzioni formali, demandando al RUP l'incarico di provvedere in merito.

La seduta viene quindi sospesa per essere ripresa il 13 giugno 2024 all'esito della nota del RUP prot. n. 14472/2024, contenente il verbale di parificazione del 12 giugno u.s. e, a corredo, gli allegati e il Mod. 23 esattamente compilato.

Il Collegio, pertanto, visto il verbale di parificazione e la documentazione da ultimo a corredo presentata, ritenendo correttamente rappresentati i movimenti a suo tempo verificati dal Collegio dei

Revisori in carica p.t., esprime – per quanto di competenza – parere di regolarità per la prosecuzione dell'iter procedimentale.

2) Il Collegio, in relazione agli adempimenti di cui al DPCM 23 agosto 2022, n. 143, recante “Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”, rinvia ogni valutazione alla prossima seduta, calendarizzata per il 26 giugno p.v., al fine di consentire l'esame approfondito della documentazione trasmessa con troppo breve margine di tempo.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 13,00 del giorno 13 giugno 2024.

Del che il presente verbale, redatto dal Presidente in formato pdf per l'apposizione della firma digitale.

dott.ssa Maria Grazia Favale

dott. Roberto Migliorati

dott. Giuseppe Teti