



VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

n. 07 del 16 dicembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di dicembre (16/12/2019), alle ore 11,00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, costituito con Decreto del Rettore n.63 in data 18 gennaio 2018, così come modificato dal successivo Decreto n. 282 in data 28 febbraio 2018, con la seguente composizione: prof. Michael Sciascia, presidente, dott.ssa Piera Marzo, componente, prof. Rosario Bianco, componente.

Il presidente, preso atto della regolare costituzione del Collegio, ha proceduto alla trattazione del seguente O.d.G.:

1. Variazioni di Bilancio;
2. Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2020 e relativi allegati;
3. Varie ed eventuali

Preliminarmente il Presidente da atto, che in data 06 dicembre e in data 11 dicembre u.s. il Collegio dei Revisori dei Conti ha asseverato rispettivamente la certificazione n. 6 del 04 dicembre 2019 e la certificazione n. 7 del 10 dicembre 2019 emesse dal Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale relative al programma di interventi di cui alla legge 23 maggio 1997 n. 135, per la realizzazione del completamento dell'edificio di Lettere in località Folcara.

1. Variazioni di Bilancio.

Il Collegio viene informato che con nota prot. 27663 del 09.12.2019, Lavori di completamento dell'edificio di Lettere I stralcio, l'Area Tecnica, in attesa di venire a conoscenza dell'accettazione della proroga del mutuo e sulla base della proiezione dell'avanzamento dei lavori effettuata dall'Ufficio di Direzione Lavori, ha rappresentato la necessità di una copertura economica quantificabile in € 150.000,00 a valere sui fondi di questa Amministrazione per assicurare il periodo di produzione che va dal 13 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 e che tale somma, sulla scorta della



contabilità redatta dal Direttore dei Lavori e approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, sarà disposta in favore della ditta appaltatrice I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali s.r.l.

Accertato che la copertura economica può essere garantita attingendo alla maggiore entrata realizzata con il corso di specializzazione al sostegno, di cui al Decreto n. 611 del 23 luglio 2019, il Collegio, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 30 giugno 2011 n. 123, esprime parere favorevole alla suddetta variazione.

Al Collegio vengono inoltre sottoposte le variazioni di bilancio apportate con i D.R. di cui all'elenco Allegato n. 1 al presente verbale, a norma dell'art. 12 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la finanza e la contabilità. Il Collegio, esaminati gli atti, esprime parere favorevole alla ratifica da parte del C.d.A. delle suddette variazioni.

2. Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2020 e relativi allegati.

Il Collegio procede all'esame dei documenti contabili che compongono il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione 2020 e all'audizione del Responsabile del Settore Ragioneria Generale, che fornisce gli opportuni chiarimenti.

Acquisiti gli elementi necessari, anche grazie alla disponibilità degli uffici competenti, il Collegio procede alla predisposizione dell'allegata relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, nella quale viene espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del Bilancio Unico di Previsione e relativi allegati.

Alle ore 13.00, avendo il Collegio esaurito i propri lavori, dichiara chiusa la seduta.
Dal che il presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

prof. Michael Sciascia

dott.ssa Piera Marzo

prof. Rosario Bianco

Allegato n. 1 al Verbale n. 7 del 16.12.2019 Collegio dei Revisori dei Conti

Tipo provv.	n	Data	amm/dip	Descrizione	Importo	Esercizio
D.R.	495	24/05/2019	AMM	Storno per accordo bonario tra questa Amministrazione e l'impresa I.C.I.	€ 171.428,60	2019
D.R.	594	16/07/2019	DCM	Variazione necessaria ad acquisto prototipo robot progetto europeo Desdemona	€ 12.000,00	2019
D.R.	614	25/07/2019	DCM	Variazione per acquisto attrezzature per la Didattica	€ 31.669,00	2019
D.R.	621	29/07/2019	AMM	Storno per mero errore materiale imputazione a interventi edilizi anziché impianti e attrezzature	€ 51.440,00	2019
D.R.	671	16/09/2019	DCM	Variazione per acquisto attrezzature per il progetto KETs - Tecnologie Abilitanti	€ 25.570,00	2019
D.R.	729	07/10/2019	DCM	Storno attrezzature progetto POT	€ 4.203,86	2019
D.R.	729	07/10/2019	DCM	Storno su risorse del Dipartimento per la Didattica	€ 671,00	2019
D.R.	780	25/10/2019	DCM	Variazione attrezzature scientifiche Master I livello - prof. Giovinco;	€ 4.000,00	2019
D.R.	780	25/10/2019	DCM	Variazione attrezzature scientifiche progetto AEROMAT - prof. Iacoviello;	€ 10.725,00	2019
D.R.	780	25/10/2019	DCM	Variazione attrezzature scientifiche progetto POR Energy - prof. Dell'Isola	€ 5.000,00	2019
D.R.	781	25/10/2019	DCM	Variazione attrezzature scientifiche Cv Istituto Italiano di tecnologia - Figliolini;	€ 327,00	2019
D.R.	781	25/10/2019	DCM	Variazione attrezzature scientifiche Granata PRIN 2017	€ 20.000,00	2019
D.R.	847	15/11/2019	DCM	Variazione per acquisto attrezzature C/terzi Froneri - fisica tecnica	€ 1.725,00	2019
D.R.	847	15/11/2019	DCM	Variazione integrazione acquisto stampante prof. Figliolini	€ 71,94	2019