

VERBALE DI VERIFICA N. 3/2023
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

In data 6 settembre 2023, ad ore 10:00, previa regolare convocazione, si è riunito presso la sede dell'Opera universitaria sita a Trento in Via della Malpensada 82/A, il Collegio dei revisori dei conti con il seguente ordine del giorno:

1. controllo atti deliberativi;
2. controllo mod. 770/2023, competenza 2022;
3. controllo tempestività pagamenti;
4. verifica trasmissione conti giudiziali anno 2022 alla Corte dei Conti;
5. verifica di cassa.

Sono presenti la dott.ssa Maria D'Ippoliti, la dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri. E' assente giustificata la dott.ssa Elisa Brugnara.

E' presente ed assiste quale segretaria la rag. Susanna Defant.

ATTI DELIBERATIVI

Si procede alla verifica degli atti amministrativi di competenza del Direttore dalla n. 66, del 23/03/2023, alla n. 173, del 24/08/2023.

Si passa poi alla verifica degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione dal n. 3, del 27/03/2023 al n. 15, del 02/08/2023.

CONTROLLO MOD. 770/2023

Il Collegio procede al controllo del Mod. 770/2023, competenza 2022, verificando a campione i versamenti effettuati da parte dell'Ente.

TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

In merito alla verifica della tempestività dei pagamenti, Susanna Defant comunica che sono stati pubblicati regolarmente sul sito

dell'Ente, gli indicatori di tempestività dei pagamenti dei primi due trimestri dell'anno 2023 con i seguenti valori:

I trimestre 2023: - 8,06 - II trimestre 2023: - 5,22

TRASMISSIONI CONTI GIUDIZIALI

Il Collegio prende atto che il Direttore con propria determina n. 101, del 04/05/2023, ha approvato i "Conti giudiziali" relativi alla gestione 2022 ed in data 17/05/2023 con lettera accompagnatoria prot. n. 3822, l'Ente ha provveduto alla trasmissione degli stessi, tramite procedura SIRECO, alla Corte dei Conti:

- resa n. 456920 – Concessionario Trentino Riscossione – prot. invio n. 3877 del 18/05/2023 - prot. accettazione resa n. 3989 del 22/05/2023;
- resa n. 456906 – Tesoriere – prot. invio n. 3876 del 18/05/2023 - prot. accettazione resa n. 3987 del 22/05/2023;
- resa n. 456776 – Cassa economale – prot. invio n. 3875 del 18/05/2023 - prot. accettazione resa n. 3990 del 22/05/2023;
- resa n. 456934 – Concessionario Agenzia delle Entrate – prot. invio n. 3878 del 18/05/2023 - prot. accettazione resa n. 3988 del 22/05/2023.

VERIFICA DI CASSA

Il collegio verifica la situazione del Tesoriere alla data del 4 settembre 2023.

La riunione si conclude alle ore 12:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

dott.ssa Maria D'Ippoliti

dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri