

- U N I T E -

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 119/2020

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di **Febbraio**, alle ore **12:20**, presso la sede dell'Università degli Studi di Teramo, si è riunito il Collegio dei Revisori, nelle persone dei sigg.ri:

- dott. Agostino Chiappiniello, Presidente;
- dott. Marco Ricci, rappresentante MIUR, componente effettivo;
- dott.ssa Tiziana Sancricca, rappresentante MEF, componente effettivo.

Vengono esaminati i punti posti all'ordine del giorno della seduta del CDA odierno, su cui il Collegio è chiamato a esprimere parere.

1. 6.1-Revisori- Programmazione triennale del personale 2020-2022

Il Collegio esprimere parere favorevole.

CONTROLLI SU ORDINATIVI DI PAGAMENTO, DICHIARAZIONI REDDITI, VERSAMENTI TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE VARIE, RITENUTE E CONTRIBUTI

Il collegio, ha proceduto inoltre alla verifica a campione di una serie di ordinativi di pagamento effettuati da parte dell'Ateneo, per importi superiori ai 10.000,00= € e relativi al periodo *09/01/2019 - 18/12/2019*.

A tal fine, come risulta dal verbale della verifica di cassa n.118/2020 odierno, da apposito elenco già fornito in precedenza al Collegio e trasmesso per posta ordinaria e/o elettronica dal Responsabile della U.O. competente Dr.ssa Miriam Tullii, Responsabile dell'Area Risorse Economiche e Finanziarie e Controllo di Gestione, nonché Responsabile dell'Ufficio Progettazione e Gestione Progetti - Area Ricerca, sono stati estratti a campione i seguenti ordinativi dai documenti ufficiali e/o di raccordo esplicativo, come segue:





ORDINATIVO	UE	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SOGGETTO
Di pagamento	ATENE0	274	28/01/2019	Fattura Acquisto - 819000000324 - 819000000322 - 819000000323 - 08/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	33.565,48	34958---A2A ENERGIA SPA



Di pagamento	ATENEO	312	31/01/2019	Fattura Acquisto - 191900211958 - 191900211959 - 191900211960 - 24/01/2019 - FORNITURA GAS NATURALE - DICEMBRE 2018	27.572,09	7325---ESTRA ENERGIE SRL
Di pagamento	ATENEO	554	13/02/2019	PREMI DI ASSICURAZIONE ANNO 2019	172.643,80	38217---BROKERITALY CONSULTING SRL
Di pagamento	ATENEO	633	15/02/2019	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	1.065.333,24	7302---DIVERSI
Di pagamento	ATENEO	1152	12/03/2019	Fattura Acquisto - PA/0072019 - 22/02/2019 - 300187 - PROGETTAZIONE PSRA 55 CITTADELLA DELLA CULTURA	61.501,63	38878---PROMEDIA SRL
Di pagamento	ATENEO	1210	14/03/2019	Fattura Acquisto - 7 - 22/02/2019 - 300187 - CONTRATTO N.1 DEL 01/02/2019 - PROGETTAZIONE PSRA CITTADELLA DELLA CULTURA	56.945,95	38957---ABDR ARCHITETTI SRL
Di pagamento	ATENEO	1225	15/03/2019	PAGAMENTO ANTICIPO DEL 20% ART. 11 CONTRATTO DEL 31/01/2019-PSRA 55 MASTERPLAN.	66.695,09	38738---STUDIO Mda ARCHITETTI ASSOCIATI
Di pagamento	ATENEO	1266	19/03/2019	Versamento TARI Comune di Teramo - 1 Rata 2019	33.918,00	8723---AGENZIA DELLE ENTRATE - ALTRE IMPOSTE E TASSE
Di pagamento	ATENEO	1667	09/04/2019	Fattura Acquisto - EFAT-241 - 11/02/2019 - 300148 - CONTRATTO 18006302 - ATTIVAZIONE ESSE3 E U-GOV DIDATTICA ANNO 2018	215.625,00	7343---CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Di pagamento	ATENEO	1864	16/04/2019	Fattura Acquisto - 191900663076 - 191900663077 - 191900663078 - 28/03/2019 - FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - FEBBRAIO 2019	31.734,36	7325---ESTRA ENERGIE SRL
Di pagamento	ATENEO	2132	07/05/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS- TESORO ACC. TFR-F/DO CREDITO-CONTRIB. L. 166/91- OPERA PREVIDENZA-RITENUTA DS-RISCATTI E RICONGIUNZIONI-IRPEF ADD. REG. ADD. COM.-IRAP MESE DI APRILE 2019.	1.046.835,23	---DIVERSI
Di pagamento	ATENEO	2651	03/06/2019	Versamento 3° rata di acconto per imposta di bollo virtuale anno 2019 - Avviso di liquidazione n. 00038341772	30.636,66	7173---AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Di pagamento	ATENEO	2867	11/06/2019	VERSAMENTO RITENUE IRPEF -ADD. REG-ADD. COM.-IRAP- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS- TESORO ACC. TFR-F/DO CREDITO-CONTRIB. L. 166/91- OPERA PREVIDENZA-RITENUTA DS-RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI MAGGIO 2019	1.091.399,84	---DIVERSI
Di pagamento	ATENEO	3170	01/07/2019	Versamento Iva in regime scissione dei pagamenti - Mese di Giugno 2019	102.754,10	7172---AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA
Di pagamento	ATENEO	3252	05/07/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS- TESORO ACC. TFR-F/DO CREDITO-CONTRIB. L. 166/91- OPERA PREVIDENZA-RITENUTA DS-RISCATTI E RICONGIUNZIONI-IRPEF ADD. REG. ADD. COM.MESE DI GIUGNO 2019.	1.033.824,90	---DIVERSI
Di pagamento	ATENEO	3826	01/08/2019	Versamento Iva in regime scissione dei pagamenti - Mese di Luglio 2019	30.530,07	7172---AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA

Di pagamento	ATENEO	3854	01/08/2019	Trasferimento del contributo per la realizzazione del Piano Annuale 2019 della Fondazione Università degli Studi di Teramo	1.300.000,00	8202---FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Di pagamento	ATENEO	4310	10/09/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS- TESORO ACC. TFR- F/DO CREDITO-CONTRIB. L. 166/91- OPERA PREVIDENZA-RITENUTA DS- RISCATTI E RICONGIUNZIONI-IRPEF ADD. REG. ADD. COM.MESE DI AGOSTO 2019.	988.366,28	---DIVERSI
Di pagamento	ATENEO	4366	11/09/2019	OPERAZIONE PER ELIMINAZIONE GENERICI DI ENTRATA N. 93/2017	62.700,00	29634---FIRA_FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE SPA
Di pagamento	ATENEO	4865	08/10/2019	Fattura Acquisto - 83FE/86_2019 - 17/09/2019 - 300187 - LAVORI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE FATTIBILITA' NUOVI LABORATORI ED AULE DIDATTICHE POLO ABV	39.957,58	41841---ROSSIPRODI ASSOCIATI SRL
Di pagamento	ATENEO	4964	10/10/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS- TESORO ACC. TFR- F/DO CREDITO-CONTRIB. L. 166/91- OPERA PREVIDENZA-RITENUTA DS- RISCATTI E RICONGIUNZIONI-IRPEF ADD. REG. ADD. COM.MESE DI SETTEMBRE 2019.	1.083.292,59	---DIVERSI
Di pagamento	ATENEO	5161	17/10/2019	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	858.349,46	7302---DIVERSI
Di pagamento	VETERINARIA	5272	22/10/2019	Fattura Acquisto - 001540/19 - 26/09/2019	15.840,00	19472---RESNOVA SRL
Di pagamento	ATENEO	5932	15/11/2019	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	1.065.650,26	7302---DIVERSI
Di pagamento	ATENEO	6153	02/12/2019	Versamento 6° Rata di acconto Bollo virtuale anno 2019 - Avviso n. 00038341772	30.636,66	7173---AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Di pagamento	ATENEO	6495	06/12/2019	VERSAMENTO IRAP- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS- TESORO ACC. TFR- F/DO CREDITO-CONTRIB. L. 166/91- OPERA PREVIDENZA-RITENUTA DS- RISCATTI E RICONGIUNZIONI-IRPEF ADD. REG. ADD. COM.MESE DI NOVEMBRE 2019.	1.551.290,91	---DIVERSI
Di pagamento	ATENEO	6751	13/12/2019	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	30.000,00	23989---CISREM SRL
Di pagamento	ATENEO	6840	16/12/2019	MAV ESSE3 - TASSA REGIONALE ESTRAZIONE 12/12/2019 (ACCONTO)	150.000,00	7262---ADSU TERAMO

Dalla sintesi del controllo degli ordinativi di pagamento sopra indicato, per importi superiori ai 10.000,00= € del periodo di riferimento (09/01/2019 - 18/12/2019) osservato, come meglio indicato nel verbale di verifica di cassa n.118/2020 precedente già richiamato, non sono emerse irregolarità.

Il Collegio, tra le varie ed eventuali della presente riunione informa che la numerazione progressiva dei



propri verbali presenta quale numero mancante il n.112/2019, per mero errore di assegnazione numerica. A tale numero non risulta pertanto corrispondere alcun verbale del collegio.

Non essendovi null'altro da esaminare, la seduta è tolta alle ore **12:45**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Agostino Chiappiniello

Dott. Marco Ricci

Dott.ssa Tiziana Sancricca