



ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 8 DEL 4/10/2019

Il giorno 4 ottobre 2019 alle ore 10,00, presso la sede del Rettorato dell'Università del Salento, in Lecce, Piazza Tancredi n. 7, si è riunito, regolarmente convocato con note prot. n. 160342 del 23/9/2019 e prot. n. 163739 del 30/9/2019, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di

Dott. Lamberto Romani	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Angela Nappi	Componente effettivo in rappresentanza del MIUR	Presente

con il seguente ordine del giorno:

- 1) Omogenea redazione dei conti consuntivi - Relazione sulle partecipate
- 2) Fondo per il trattamento integrativo del personale CEL/ex Lettori - Anno 2019
- 3) Variazione n. 3 sul Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2019 - (Art. 39, comma 1 - lett. b) del regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità
- 4) Varie ed eventuali

È assente giustificato il Presidente, Dott. Luigi Di Marco.

Svolge le funzioni di Segretaria del Collegio dei Revisori dei Conti la Dott.ssa Carmela Ingrosso dell'Ufficio Organi Collegiali.

- 1) Variazione n. 3 sul Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio 2019 (Art. 39, c. 1 - lett. b) del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità**

Il Collegio procede all'esame della proposta di Variazione n. 3 sul Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2019 di cui al punto 3 dell'ordine del giorno.

Con nota prot. n. 163967 del 30/9/2019 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 3 sul Bilancio unico di Previsione autorizzatorio 2019, corredata della relativa documentazione, predisposta in attuazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b) del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità, sulla quale il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a rendere il parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame della Proposta di cui trattasi dal Responsabile dell'Ufficio Programmazione e Bilancio, dott.ssa Raffaella Madonna, appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire allo stesso tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche alla suindicata proposta di Variazione, redige la relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (All.1).

OMISSIS

Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta viene tolta alle ore 13:30.

FIRMATO

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Lamberto Romani

(Componente)

Dott.ssa Angela Nappi

(Componente)

Dott.ssa Carmela Ingrosso

(Segretario verbalizzante)