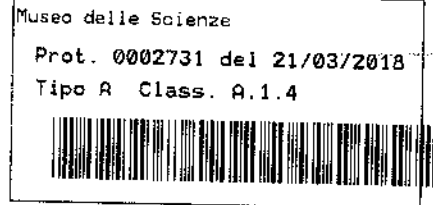


II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Luigino Di Fabio (Presidente)
Dott.ssa Anna Campregher (Revisore)
Rag. Emanuele Bonafini (Revisore)



Oggetto: *Verifica periodica*

Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1691 di data 30 settembre 2016 composto da:

- Dott. Luigino Di Fabio (Presidente)
- Dott.ssa Anna Campregher (Revisore)
- Rag. Emanuele Bonafini (Revisore)

si è riunito presso la sede del MUSE in data 13-07-2017 alle ore 14:00 per procedere alla verifica di cassa e al controllo dei mandati nonché alla verifica della rendicontazione conclusiva del progetto CARITRO "Creazione di un laboratorio di biodiversità molecolare in Africa orientale".

Assiste alla seduta il direttore dell'ufficio Amministrativo dott. Massimo Eder.

Preliminarmente il collegio ha proceduto alla verifica trimestrale della cassa dell'Ente appositamente verbalizzata in un separato atto.

Successivamente il Collegio procede al controllo dei seguenti mandati:

Numero	Data	Descrizione dell'oggetto	Verifica DURC SI/NO	Verifica Equitalia SI/NO	Ritievo SI/NO
3839	25/11/16	allestimento mostra e direzione lavori	SI	SI	NO
3520	09/11/16	modifica impianti termomeccanici	SI	SI	NO
3560	10/11/16	licenza software -- affidamento incarico	SI	SI	NO
3383	26/10/16	abbigliamento brandizzato per personale ricerca	SI	SI	NO
2974	11/10/16	acquisto beni microscopio	SI	SI	NO
3885	30/11/16	ricerca zoologica	SI	SI	NO
3602	15/11/16	Locazione Patrimonio del Trentino	SI	SI	NO
3575	14/11/16	camera digitale per acquisizione epifluorescenza	SI	SI	NO
3703	22/11/16	allestimento museo charlie chaplin	SI	SI	NO

3986	13/12/16	incarico di consulenza professionale – servizio supporto personale Massimo Manenti	SI	SI	NO
3212	20/10/16	servizio supporto attività di comunicazione	SI	SI	NO
2973	11/10/16	teche espositive per reperti archeologici	SI	SI	NO
2960	10/10/16	accordo supervisione congiunta dottorato cofinanziamento borsa di studio	SI	SI	NO

Sulla base di controlli a campione si accerta che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli impegni.

Dall'esame dei suindicati mandati non sono emerse carenze e/o irregolarità.

Il collegio procede poi alla verifica della rendicontazione conclusiva del progetto CARITRO "Creazione di un laboratorio di biodiversità molecolare in Africa orientale". Il progetto è stato illustrato dalla dott.ssa Ana Rodriguez. Si procede ad esaminare i seguenti mandati:

Numero	Data	Descrizione dell'oggetto	Verifica DURC SI/NO	Verifica Equitalia SI/NO	Rilievo SI/NO
1348	28/04/16	progetto realizzazione database schermate collezione anfibi e rettili	SI	N.A.	NO
4045	15/12/16	acquisto consumabili per il laboratorio di Biologia molecolare	SI	N.A.	NO
2409	13/07/17	20 kit di analisi genetica	SI	N.A.	NO

Dall'esame dei suindicati mandati non sono emerse carenze e/o irregolarità nella rendicontazione del progetto.

In occasione dell'approvazione del nuovo regolamento relativo all'inventario dei beni dell'Ente il Collegio riscontra che l'Ente si sta adoperando ai fini della riorganizzazione ed implementazione di un adeguato archivio secondo le indicazioni previste dal nuovo regolamento.

La riunione viene chiusa alle ore 17.00 previa lettura, accettazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

~~dott. Luigino Di Fabio (Presidente)~~

Luigino Di Fabio

Dott.ssa Anna Campreglier (Revisore)

Anna Campreglier

Rag. Emanuele Bonafini (Revisore)

Emanuele Bonafini

