

**S.E.P.S. SEGRETARIATO EUROPEO PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE**

Sede Legale in Bologna Via Val D'Aposa n. 7 – C.F. 96135450581

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Revisori

**VERBALE N. 5/2015**



Oggi 23 ottobre 2015 si è riunito il collegio dei revisori dei Conti del Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche, presso la sede sociale in Bologna, via Val d'Aposa 7, nelle persone dei Signori: Dottor Andrea Canossi, Dottor Alberto Travaglini Diotallevi Vitale e, collegata in audio conferenza, la Dottoressa Miriam Lanza, Sindaco Effettivo nominato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze.

Partecipano alla riunione il Dottor Melloni Segretario Generale, la Dottoressa Sattin, consulente esterno e la Dottoressa Colombo, dipendente amministrativa. Ai sensi di legge e di statuto, il Collegio dei Revisori svolge l'attività di vigilanza in merito all'osservanza della legge e dello statuto. Svolge, inoltre, l'attività di controllo sull'amministrazione dell'Associazione.

Preliminarmente il Collegio dei Revisori prende in esame il documento "Protocollo Interno di Legalità" ai fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui al D.Lgs. 190/2012 e s.m.i. e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché il codice etico allegato, entrambe da adottare in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione. In particolare la Dottoressa Miriam Lanza conferma di aver ottenuto per le vie brevi conferma dall'I.G.F. – Ispettorato Generale di Finanza circa la conformità della procedura adottata in applicazione alle citate norme. Il Protocollo di Legalità, così come proposto, una volta approvato, dovrà essere oggetto di pubblicazione sul sito del SEPS ed adottato in ogni sua parte.

Il Collegio dei Revisori prende atto:

- dell'avvenuta trasmissione, come ogni anno, all'ISTAT dei dati di bilancio – rilevazione di informazioni, dati e documenti necessari alla classificazione di unità economiche nei settori Istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità tramite PEC del 12 ottobre 2015.

**Osservanza di legge e dello statuto.**

Il Collegio prende atto dell'avvenuta trasmissione alla Tesoreria - dipartimento del tesoro dei dati di tesoreria dell'Ente con riferimento al mese di giugno 2015, in data 23 luglio, per i periodi luglio e agosto avvenuti per entrambi in data 21 settembre, mentre per il mese di settembre la trasmissione dei dati è stata eseguita il 13 ottobre.

**Controllo dell'amministrazione.**

Consistenza di cassa e mandati di pagamento

Il saldo di cassa dalla prima nota contabile è di euro 289,62; i sindaci danno atto che la consistenza di cassa è custodita dal dipendente del Seps presso la sede sociale e coincide con il saldo di prima nota.

Si procede alla selezione di due mandati di pagamento:

- 1) 1 settembre 2015 - Elleci - trasporti - euro 50,37 - capitolo di spese FS1.4.04 - Spesa postali, Trasporti e Facchinaggi.
- 2) 14 luglio 2015 - BEIT - contributo per la traduzione A CONCISE HISTORY OF ROMANIA - euro 2.500 - capitolo di spese FS1.101 - contributi per pubblicazioni.

Per ogni mandato viene verificata la firma di autorizzazione e la documentazione di supporto:

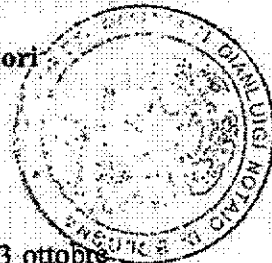
Il Collegio chiede ed ottiene il documento - QUADRATURE CASSA - 2015 al 30 settembre dal cui esame non emergono eccezioni.

Finanziamento MEF 2015

E' pervenuta la quarta rata relativa al contributo ordinario per l'anno 2015 in data 16 ottobre 2015.

Aggiornamento e verifica della contabilità

I sindaci danno atto che la contabilità riporta su supporto informatico le registrazioni al



30/09/2015, per le quali sono in corso i necessari controlli per la stampa.

Comunicazioni al Ministero Vigilante

In data 15 luglio 2015, in data 5 agosto, in data 7 settembre 2015 e in data 13 ottobre 2015 sono stati inviati i dati relativi al mese di giugno, luglio, agosto e settembre in adempimento alla determina della Ragioneria Generale dello Stato n. 98925 del 16 novembre 2012.

Situazione banca

E' confrontato il saldo contabile con il rispettivo estratto conto a uguale data ed è riscontrato quanto segue:

<i>BANCA ESPERIA c/c 5801</i>		<i>Saldo al 30/09/2015</i>
Saldo estratto conto	Euro	468.402,43
Saldo contabile	Euro	468.402,43

<i>CARISBO c/c 1000/9537</i>		<i>Saldo al 30/09/2015</i>
Saldo estratto conto	Euro	72.076,86
Saldo contabile	Euro	72.076,86

Pagamento imposte

Il Collegio dei Revisori chiede ed ottiene i modelli F24 relativi al versamento delle imposte avvenuto in data 16 giugno 2015 per quanto a euro 127,00 a saldo IRAP per l'anno 2014 e quanto a euro 2.376,80 in acconto IRAP per l'anno 2015.

Non avendo riscontrato irregolarità relativamente ai controlli effettuati, di comune accordo i Sindaci redigono il presente verbale, che, previa lettura e approvazione, viene dai medesimi sottoscritto.

IL COLLEGIO

(Dottor ~~Andrea~~ Canossi)

(Dottor Alberto Travaglini Ditallevi Vitale)

(Dott.ssa Miriam Lanza)

per presa visione