



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Ai Direttori dei Dipartimenti

**Ai Direttori dei Centri di Gestione
Autonoma**

Oggetto: Verbale del Collegio dei Revisori n. 7 del 5 ottobre 2018 - Verifica utilizzo Carte Prepagate

Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 7 del 5 ottobre 2018 ha richiesto di procedere alle opportune verifiche in ordine all'utilizzo delle carte prepagate.

Al riguardo si chiede di presentare presso l'Ufficio Ragioneria, il registro delle piccole spese delle carte prepagate, riferito all'anno 2018, debitamente sottoscritto dal Direttore del Centro di Gestione autonoma con allegata la relativa documentazione.

Si richiedono, inoltre, i seguenti dati:

1. Numero carta prepagata;
2. Intestatario carta prepagata;
3. Scadenza carta prepagata;
4. Importo massimo ricaricabile;
5. Saldo al 31/10/2018.

Allo scopo di facilitare le operazioni sopra richieste, l'Ufficio Ragioneria ha provveduto a rendere disponibili sul Portale COEP le relative istruzioni e il modello da compilare per la comunicazione dei dati richiesti.

Il termine per la consegna della documentazione è fissato per il 9 novembre 2018.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani