



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE
E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

00185 Roma - Viale del Castro Pretorio 105 - Tel. 0649210425 - Fax 06/4959302

P.I. 00916801004 - C.F. 00608860581

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del 26/10/2011

Verbale n. 2/2011

Il Comitato di Gestione dell'Istituto si è riunito il giorno 26 ottobre 2010 ore 12,00 con il seguente o.d.g.:

1. Esame ed approvazione variazioni di bilancio preventivo 2011;
2. Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2012;
3. Quota spese condominiali da corrispondere alla B.N. Centrale di Roma;
4. Impegni di spesa al 30 settembre 2011.

Varie ed eventuali

Sono presenti:

Dott.ssa Rosa Caffo- Presidente, Dott.ssa Gabriella Contardi Funzionario tecnico-scientifico, Massimo Nonni Capo del servizio amministrativo, Dott. Giovanni Arganese Direzione Generale per le Biblioteche

In apertura di seduta viene ricordata la figura del Prof. Giovanni Morelli venuto a mancare nel mese di luglio.

Passando a trattare il punto 1 all'o.d.g. – Esame ed approvazione variazioni di bilancio preventivo 2011 - il Direttore presenta ai membri del Comitato lo schema di bilancio che riassume le variazioni in entrata e in uscita che riguardano le seguenti assegnazioni ordinarie e straordinarie e precisamente:

- Cap. 7751 Spese per l'informatica pari ad € 195.749,00;
- Cap. 1321 € 100.000,00 progetto Internet Culturale;
- Progetto 8/...- digitalizzazione e catalogazione del patrimonio librario antico- € 1.482.645,32;
- Cap. 3600 Assegnazione per il funzionamento € 1.366.229,00 con una diminuzione rispetto alla programmazione prevista di € 188.971,00.

Tali assegnazioni andranno a coprire, in parte, le spese riguardanti gli impegni presi per la realizzazione di progetti specifici, le spese imprescindibili per il necessario funzionamento dell'Istituto e le spese relative alla gestione del Servizio Bibliotecario Nazionale che assicura il pubblico servizio attraverso l'interrogazione delle basi dati residenti. Sono stati inoltre apportate

alcune variazioni nelle poste in uscita riguardanti sia le spese correnti che quelle in conto capitale fermo restando il totale delle stesse.

Nelle partite di giro sia in entrata che in uscita viene iscritta in bilancio la somma assegnata all'Istituto per la realizzazione dei progetti Judaica, Cultura Italia/MuseiD-Italia, DC-NET, Athena, Michael, FIRB per € 1.911.544,79.

Dopo ampia discussione viene presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 1: Il Comitato di Gestione presa visione della documentazione, approva la variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2011 dell'Istituto.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Per il punto 2 all'o.d.g. - Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2012 - viene presentata al Comitato la relativa documentazione e precisamente: bilancio decisionale, gestionale, economico, triennale e relazione. Il Direttore nell'illustrare le voci che formano il bilancio di previsione ricorda che le risorse assegnate sono comprensive sia delle spese di funzionamento dell'Istituto e sia dei fondi necessari al funzionamento del CED dell'Indice SBN Servizio Bibliotecario Nazionale.

L'assegnazione per l'anno 2012, pari ad € 1.555.200,00, risulta alla data odierna largamente insufficiente al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Infatti la sola gestione del CED ammonta attualmente ad € 1.850.000,00. gli ulteriori, necessari ed indispensabili finanziamenti andranno a finanziare contratti relativi alle spese di funzionamento quali la manutenzione hardware e software sia del CED che dell'ICCU, le spese indispensabili e indifferibili riguardanti le licenze d'uso e manutenzione dei prodotti residenti sulla base dati Indice e Portale Internet Culturale, le quote associative, la stampa pubblicazioni, le spese telefoniche, il materiale di facile consumo, materiale igienico sanitario, toner, materiale centro stampa ufficio, supporti informatici di salvataggio, cartucce, materiale per macchine fotocopiatrici, spese per l'informatica, spese per la sicurezza, aggiornamento e manutenzione delle basi dati, manutenzione sede e l'Istituto non potrà rifondere completamente alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma la quota parte delle spese condominiali (luce, acqua, gas, ecc.).

Viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 2: Il Comitato di Gestione preso atto di quanto rappresentato dalla Dott.ssa Caffo approva il bilancio di previsione per l'anno 2012.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Per il punto 3 all'o.d.g. - Quota spese condominiali da corrispondere alla B.N. Centrale di Roma - viene presentato il rendiconto delle spese sostenute dalla stessa biblioteca (luce, acqua, rifiuti, gas, manutenzioni varie) che assommano in quota parte per l'Istituto ad € 127.933,00.

Viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 3: Il Comitato di Gestione preso atto delle spese sostenute dalla BNC di Roma autorizza il rimborso alla stessa Biblioteca della somma pari ad € 127.933,00.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Passando a trattare il punto 4 all'o.d.g. - Impegni di spesa al 30 settembre 2011 - viene presentato ai membri del Comitato il prospetto riassuntivo degli stessi. Il Direttore fa presente che trattasi di impegni di spesa indifferibili ed indispensabili che assicurano sia il funzionamento dell'Istituto sia il pubblico servizio reso dal Servizio Bibliotecario Nazionale.

DELIBERA n. 4: Il Comitato di Gestione approva gli impegni di spesa alla data del 30 settembre 2011. Viene allegato al presente verbale il prospetto riassuntivo.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Non avendo altro da deliberare la riunione si chiude alle ore 14,00

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine numerate.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Caffo