



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

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 30/04/2014

Verbale n. 1/2014

Il Comitato di Gestione dell'Istituto si è riunito il giorno 30 aprile 2014 alle ore 12,00 con il seguente o.d.g.:

- 1- Impegni di spesa anno 2014 e programmazione spese;
- 2 Approvazione consuntivo 2013;
- 3 Spese condominiali - rimborso alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

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

La Dott.ssa Chiara Falcone -Università di Salerno- è assente per motivate ragioni di servizio.

Passando a trattare il punto 1 all'o.d.g. - Impegni di spesa 2014 e programmazione spese- la Dott.ssa Caffo illustra al Comitato l'elenco degli impegni di spesa, alla data odierna, che comprendono sia quelli assunti per le spese di gestione sia quelli necessari al fine di garantire il pubblico servizio reso dalle basi dati residenti sul CED dell' Indice SBN Servizio Bibliotecario Nazionale. Si allega al presente verbale la scheda riassuntiva.

Viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 1: Il Comitato di Gestione preso atto di quanto presentato dalla Dott.ssa Caffo approva gli impegni di spesa e la programmazione delle spese per l'anno 2014.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Per il punto 2 all'o.d.g. - Approvazione conto consuntivo 2013 – viene illustrata dal Presidente e dal Signor Massimo Nonni la documentazione.

Il conto consuntivo del 2013 vede un avanzo di amministrazione pari ad € 3.652,31. Detto importo risulta determinato dal fondo di cassa iniziale e finale dell'esercizio, dalle somme riscosse in competenza e residuo e dai pagamenti effettuati sia in conto competenza che a residuo.

Si precisa che il risultato di gestione vede un saldo attivo pari ad € 4.828,36 a cui viene sottratto l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente riaccertato nei residui passivi e attivi (vedi schema allegato) pari ad € - 1.176,05 formando un avanzo di esercizio di € 3.652,31.

Il conto di tesoreria vede un saldo finale pari ad € 1.472.655,97.

Lo schema di bilancio viene redatto sulla base delle voci di entrata e di uscita che compongono il preventivo gestionale.

Si precisa che il bilancio redatto su modello predisposto in base alle nuove disposizioni legislative (*Gestione dei bilanci ai sensi del DPR 97/2003 successive integrazioni*) consente il controllo dei risultati di gestione attraverso la trasparenza dell'azione amministrativa.

Inoltre si è proceduto durante l'esercizio finanziario al riaccertamento residui attivi riferita alla somma iscritta in bilancio sotto la voce vendita di pubblicazioni edite dall'Istituto. Tale somma risulta costituita da una serie di piccoli crediti dovuti in gran parte da comuni e provincie o altri enti locali, e per la cui riscossione l'Istituto si è attivato negli anni attraverso solleciti scritti e per le vie brevi.

Viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 2: Il Comitato di Gestione udita la relazione illustrativa e presa visione della documentazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13 del D.M 7/10/2008, approva il Conto Consuntivo 2013.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Per il punto 3 all'o.d.g. - Spese condominiali - rimborso alla Biblioteca Nazionale 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 € 195.856,14. La Dott.ssa Caffo propone di rimborsare € 145.000,00 tenuto conto che l'Istituto aveva provveduto ad accantonare detta somma riferendola alle annualità precedenti, e richiedere la restante parte alla Direzione Generale in considerazione che la quota spettante all'Istituto è aumentata del 35% in un solo anno.

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 € 145.000,00.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Non avendo altro da deliberare si chiudono i lavori alle ore 13,30.

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine numerate.



IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Caffo



TOTALE

ISTITUTO DESTINATARIO DELLA SOMMA	BENEFICIARIO	IMPORTO ICCU	OTTO PER MILLE	CIG	REGISTRAZIONE
					SITO
					MINISTERO
SPESE CED					
CONDUZIONE CED INDICE	ALMAVIVA	591.700,00		4859249B1E	954
LICENZA D'USO SOFTWARE DI BASE	IBM ITALIA	17.508,31		Z820D88881	7014
MANUT. INDICE E SBN WEB	ALMAVIVA	120.000,00			
MANUT. INDICE E SBN WEB	ALMAVIVA	488.610,00			
MAN. HW, IMPIANTI, PULIZIE CED					
MAN. HW CED	ATLANTICA	24.156,00		Z480D3F5E1	6479
MAN. CENTRI STELLA CED	LEVINSSON	21.350,00		ZDB0DB1C93	8082
MAN. IGRUPPO CONTINUITA'	CHLORIDE	4.739,70		ZC10D75AD5	6685
MAN. GRUPPO CONTINUITA'	INVERTOMATIC	4.668,94		ZD30D7A451	6780
MAN. BATTERIE STAZIONARIE	EVAM	915,00		Z1E0D75B05	6684
MAN. CENTRI STELLA CED IV PIANO	SL SYSTEM	17.080,00		Z480D6287F	6538
ASSISTENZA SISTEMISTICA	SL SYSTEM	35.380,00		Z780D628DC	6537
PULIZIA LOCALI	SI.GE.I.	12.111,55		Z060D4E5F4	6491
MAN. COND. E ELETTRICO	STUDIO SERVICE	11.535,10		ZDB0D4E67F	6492
MANUTENZIONE SW					
MANUT. SBNILL	DATA	30.500,00		Z8A0E470FA	8629
MANUT. EDIT16	XSYSTEM				
LICENZA ORACLE	ORACLE	20.498,76		ZE10DB1C79	8083
manutenzione gateway	INERA	4.270,00		ZAF0D4E27B	7041
MAN. OPAC	INERA	18.300,00		ZCA0D4E2E5	7037
MAN. SITO ANAGRAFE	INERA	2.440,00		ZBD0D4E350	7034
MANUT. MAGTECA	CASPUR				
ANAGRAFE	INERA	10.980,00		Z7B0D4E231	7040
MANUS	MOTUS	26.352,00		ZA30E52738	8647
MAN. CODICE ISIL	INERA	1.830,00		Z7B0D4E32C	7035
MAN. CATALOGHI STORICI	OPENDOC	1.026,63		ZDC0D89D87	8085
MAN. PORTALE INTERNET CULTURALE	LIBEROLOGICO	13.725,00		Z0D0EE4F4A	9040
SPESE ISTITUTO					
CONNETTIVITA'	GARR	15.900,00			
TELEFONO	TELECOM	4.000,00			
CONDOMINIO	BNCR	200.000,00			
MODULO TRASPARENZA	SW PROJECT	610,00		ZA90DC6877	8086
MAN. SW CONTABILITA'	SW PROJECT	1.830,00		Z650D3069E	6481
PULIZIA LOCALI	SI.GE.I.	45.548,70		Z290D4E595	6491
assistenza sistemistica	SL SYSTEM				
MAN. SEDE	GA.VE.T.	11.360,64		Z160D4E658	6493
MANUTENZIONE FOTOCOPIATRI	AT SISTEMI	4.022,34		ZAD0D75B53	6686
ANTIVIRUS	ENTERPRISE	1.200,00			
manut. Sito iccu	INERA	2.000,00			
CANCELLERIA	ACM	861,32		ZAE0D46D89	6587
SCANNER	SERVICES	358,68		Z210DB1CB0	8084
CONVEGNO	GSI	132,00		Z6C0E12D60	8438
VOLONTARIATO	AVACA	12.000,00			
CARTA IGIENICA	PARADES	782,31		ZD10E12D25	8439
CANONE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI	ITALTRAS	406,26		Z640E1311A	8444
MODELLO MUD	ITALTRAS	140,30		ZE30E18360	8450
DOMINI	INERA	683,20		ZCA0D4054F	6482
TONER	ECO LASER	4.418,96		Z200E92DAE	8979
MAN. IMPIANTI	STUDIO SERVICE	3.245,20		ZD00EDC2B2	9012
MAN. SEDE	GAVET	3.050,00		Z550EDC4D7	9010
MAN. CED SEDE	GAVET	3.782,00		Z470EDC307	9008
MAN. STRAO. FOTOCOPIATRICI	AT SISTEMI	399,18		Z420EDC49F	9011
NOLEGGIO ATT. SANITARIE	PARADES	3.698,01		ZE40EDC2D7	9013
FORNITURA ESTINTORI	SCARDELLATO	725,90		Z180EFD48F	9268
ANTIVIRUS	ENTERPRISE	1.033,34		ZD90EFEA2F	9269
permesso centro storico	comune	610,00			
Metadati	Space		47.885,00	Z600D3D521	6480
TOTALE		1.802.475,33			

fino ad aprile
da mag a dic

IL DIRETTORE
(Dott. ssa ROSA CAFFO)