



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 18/05/2015

Verbale n. 2/2015

Il Comitato di Gestione dell'Istituto si è riunito il giorno 18 maggio 2015 alle ore 10,30 con il seguente o.d.g.:

- 1: approvazione conto consuntivo 2014;
- 2: nomina membri commissione tecnica;
- 3: varie ed eventuali

Sono presenti:

Dott.ssa Simonetta Buttò - Presidente, Massimo Nonni Capo del servizio amministrativo, Dott. Giovanni Arganese Direzione Generale per le Biblioteche.

La Prof.ssa Chiara Falcone docente di legislazione dei Beni Culturali presso l'Università di Salerno è assente per servizio mentre la Dott.ssa Contardi, come già comunicato, è in pensione dal 1/1/2015.

La Dott.ssa Buttò dopo aver rivolto un saluto ai membri del Comitato, fa presente che non è stato possibile rispettare i tempi normativi di approvazione del conto consuntivo 2014 in quanto la Dott.ssa Caffo è in pensione dal 1/4/2015 e la propria nomina risale al giorno 11/5/2015. Pertanto lo stesso Comitato è stato convocato nella giornata odierna, prima data utile.

Si passa quindi a trattare il punto 1 all'o.d.g. - Approvazione conto consuntivo 2014. Il Presidente illustra la documentazione di pertinenza.

Il conto consuntivo del 2014 vede un avanzo di amministrazione pari ad € 1.906,27. 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 € 28.991,03 a cui viene sottratto l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente riaccertato nei residui passivi e attivi (vedi schema allegato) pari ad € - 27.084,76. Tali somme formano anch'esse l'avanzo di amministrazione dell'esercizio di € 1.906,27.

Il conto di tesoreria vede un saldo finale pari ad € 1.061.457,05.

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

Si è proceduto durante l'esercizio finanziario al riaccertamento residui attivi riferito 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. 1: 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 2014.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Per il punto 2 all'o.d.g. - nomina membri commissione tecnica - il Direttore in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR 501/80 propone la seguente composizione:

Massimo Nonni – Presidente

Valeria Di Vita Cafasso, Margherita Aste, Carla Di Loreto - Membri

DELIBERA n. 2: Il Comitato di Gestione udita la proposta della Dott.ssa Buttò nomina la suddetta commissione tecnica dell'Istituto.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Per le varie ed eventuali il Direttore comunica ai membri del Comitato che è intenzione della Direzione procedere alla stipula contrattuale con la Soc. Ales per la fornitura di servizi di supporto specialistico all'Istituto. Tale collaborazione che prevede l'impegno di 4 unità a tempo parziale sarà formalizzata non appena si conoscerà la programmazione 2015 prevista per l'ICCU, non avendo attualmente risorse a disposizione. Ricorda altresì che, come già precedentemente comunicato, la precedente Direzione ha assicurato il servizio pubblico reso dal SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) impegnando la somma di circa € 1.800.000,00 su € 1.428.220,00 disponibili.

La riunione si chiude alle ore 12,00.

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

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simonetta Buttò

