Verbale della riunione del Comitato di Gestione del 20 settembre 2018

Verbale n. 2/2018

Il Comitato di Gestione dell'Istituto è convocato il giorno 20 settembre 2018 alle ore 11,30 con il seguente o.d.g.:

1. Esame risposta alle osservazioni formulate dalla Direzione Generale Biblioteche sul conto consuntivo 2017;
2. Nomina membri Commissione tecnica ex art.9 del DPR n. 501/80;
3. Impegni di spesa.

Varie ed eventuali

Sono presenti:

Dott.ssa Simonetta Buttò - Presidente, Massimo Nonni Capo del servizio amministrativo, Dott.ssa Elisabetta Caldelli Funzionario bibliotecario, Dott.ssa Cecilia Pepe Direzione Generale Biblioteche.

Il Prof. Sebastiano Maffettone regolarmente convocato è assente.

In apertura di seduta il Presidente rivolge ai nuovi membri del Comitato un benvenuto e un augurio di buon lavoro.

Per il punto 1 all'o.d.g. - Esame risposta alle osservazioni formulate dalla Direzione Generale Biblioteche sul conto consuntivo 2017, il Presidente illustra la documentazione prodotta. Il conto consuntivo del 2017 vede un avanzo di amministrazione pari ad € 14.964,84. 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 e dai residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2017. Le variazioni apportate riguardano l'introito e di conseguenza il versamento delle ritenute erariali a carico dei soggetti che hanno partecipato ai progetti "Domenica di carta e GEP Giornate europee del patrimonio" e il mancato accertamento della somma a residuo riguardante le spese in conto capitale. Inoltre vengono illustrati il conto economico e lo stato patrimoniale relativi al periodo 1 gennaio 2017-31 dicembre 2017. Per quanto riguarda la variazione dei residui passivi relativa alla somma iscritta in bilancio pari ad € 2.120,12, il Presidente informa i membri del Comitato che trattasi di un avanzo dei servizi riguardante la convenzione con la società che gestisce, per tutte le biblioteche e gli istituto afferenti alla Direzione Generale Biblioteche, le problematiche sulla sicurezza di

cui alla Legge n. 81/2008. Tale avanzo è stato determinato dalla riduzione drastica del personale dell'Istituto e quindi di conseguenza dei servizi richiesti e resi.

Forniti i necessari chiarimenti e presa visione di tutta la documentazione, in particolare la relazione al conto consuntivo del 2017, viene 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 dell'Istituto per l'anno 2017 e la variazione dei residui passivi per un importo pari ad € 2.120,12, in applicazione delle norme dettate dal DPR n. 97 del 2013.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Passando a trattare il punto 2 all'o.d.g. - Nomina membri Commissione tecnica ex art.9 del DPR n. 501/80 - il Direttore propone la seguente composizione:
Massimo Nonni – Presidente
Elena Ravelli, Laura Ciancio, Cristina Mataloni.

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 il punto 3 all'o.d.g. - Impegni di spesa - la Dott.ssa Buttò illustra al Comitato l'elenco degli impegni di spesa aggiornato alla data odierna, che viene allegato al presente verbale, comprendenti sia le spese di gestione dell'Istituto e sia quelli necessari al fine di garantire il pubblico servizio reso dalle basi dati residenti sul CED dell' Indice SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale). Viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 3: Il Comitato di Gestione preso atto di quanto comunicato dalla Dott.ssa Buttò approva gli impegni di spesa per l'anno 2018 alla data del presente verbale.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Per le varie ed eventuali il Presidente informa il Comitato sul prossimo avvio delle procedure di gara europea per l'affidamento della realizzazione del punto di accesso unico a SBN e alle base dati specialistiche gestite dall'ICCU. Il progetto, che prevede una base d'asta pari ad € 1.100.000,00, prevede la reingegnerizzazione delle basi dati specialistiche e lo sviluppo di un nuovo servizio per la gestione e il recupero delle informazioni.
La gara verrà espletata tramite asta pubblica attraverso le norme dettate dal D.Lgs. n. 50/2016. Viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 4: Il Comitato di Gestione, preso atto di quanto comunicato dalla Dott.ssa Buttò, approva l'impegno di spesa e le procedure per l'affidamento della gara europea per la realizzazione del punto di accesso unico a SBN e alle base dati specialistiche gestite dall'ICCU.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

La prossima riunione del Comitato è prevista per il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 10,30.
La riunione termina alle ore 14,00.
Il presente verbale si compone di n. 3 pagine.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simonetta Buttò