



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

VERBALE N. 7/2014 del 23 dicembre 2014

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 11,00 il Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica "Ottorino Respighi" di Latina, regolarmente convocato dal Presidente con avvisi scritti a domicilio, si è riunito in sede per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale n. 5 della seduta del 22/09/2014;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
5. Approvazione variazioni di bilancio, storni, radiazione residui e.f. 2014;
6. Approvazione Bilancio di previsione e.f. 2015;
7. Presa d'atto di spese effettuate;
8. Varie ed eventuali.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
Francesco BATTINI	Presidente	X	
Paolo ROTILI	Direttore	X	
Alberto MEOLI	Consigliere, docente	X	
Riccardo PRIMITIVO	Consigliere, studente	X	

È presente il Direttore Amministrativo dott. Maurizio Narducci. Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e affida l'incarico di verbalizzare al Direttore Amministrativo.

Si passa quindi alla trattazione dei vari punti all'o.d.g.

n.1 Approvazione del verbale n.5 seduta dell'22/09/2014

In merito al punto 1) dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione procede all'approvazione del verbale n. 5 della seduta del 22/09/2014.

n.2 Comunicazioni del Presidente

Il Presidente in merito alla questione relativa la voltura delle utenze dalla Provincia al Conservatorio comunica che ci sarà a breve un'incontro con i rappresentanti dell'Ente locale di cui ne verrà riferito l'esito alla prossima seduta di Consiglio.

n. 3 Comunicazioni del Direttore

Nessuna comunicazione.

n.4 Comunicazioni del Direttore Amministrativo

Il Direttore amministrativo informa il Consiglio che in data 11 dicembre 2014 si è tenuta presso la sala di Presidenza, la riunione tra le OO.SS., la R.S.U. e la Direzione per l'informativa preventiva alla contrattazione integrativa d'istituto 2014/2015.

Il Dott. Marco Di Luigi, rappresentante UIL-RUA, chiede che venga fornita informativa consuntiva di contrattazione relativa all'anno accademico 2013/2014 e, inoltre, l'inserimento come limite di spesa per la contrattazione d'istituto anno accademico 2014/2015 dell'importo di € 118.095,00 (tetto massimo di spesa del 2010) anziché di € 117.617,00 risultante dalla nota MIUR-AFAM n.2931 del 16 maggio 2014.

n.5 Approvazione variazioni di bilancio, storni, radiazione residui e.f. 2014

Il Direttore amministrativo

- **VISTO** il bilancio di previsione 2014 approvato in data 19.12.2013;
- **VISTO** il maggior incasso derivante dal finanziamento effettuato dall'agenzia ERASMUS per la mobilità OM² organizzazione a.a.2013/2014 per € 1.480,00 ;
- **PRESO ATTO** della necessità di procedere ad un aumento di € 1.480,00 nell'art.304 dell'entrata e 257 dell'uscita;
- **VISTA** la maggiore assegnazione effettuata in data 27.11.2014 dal MIUR per il monitoraggio delle visite fiscali pari ad € 1.000,00;
- **VISTA** la nostra richiesta prot.n.6312 del 09.09.2014 relativa al fabbisogno per la copertura delle spese e relativi oneri per le supplenze brevi per il secondo semestre 2014 pari ad € 48.592,59;

propone

al Consiglio di Amministrazione di apportare al bilancio di previsione e.f. 2015 le seguenti variazioni. Il Consiglio, **avendo acquisito il parere favorevole dei Revisori**, approva e all'unanimità

Delibera n.57

quanto segue



ENTRATE				USCITE				TOTALE (5+6+7+8)
N	UPB/Art.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	IMPORTO	UPB/Cap	UPB/Cap	UPB/Cap.	UPB/Cap.	
	/		+/-	/	/	/	/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UPB/Art. 1.2.1 /102	Compensi personale a tempo determinato	48.592,59	UPB/Art. 1.1.2/51 48.592,59				48.592,59
2	UPB/Art. 1.2.1 /113	Contributo visite fiscali	1.000,00	UPB/Art. 1.1.2/61 1.000,00				1.000,00
3	UPB/Art. 1.2.5 /304	Progetti internazionali	1.480,00	UPB/Art. 1.2.1/257 1.480,00				1.480,00
TOTALE			51.072,59	TOTALE			51.072,59	

n. 6 Approvazione bilancio di previsione e.f. 2015

Il Consiglio di Amministrazione

- VISTA la nota MIUR AFAM prot.n.30884 del 12.12.2014 di assegnazione del contributo ordinario di funzionamento anno finanziario 2014 pari ad euro 69.260,00.
- VISTE le disposizioni della Legge di stabilità 2015 in merito alla prevista "razionalizzazione delle risorse per il funzionamento delle istituzioni AFAM" per l'anno finanziario 2015
- VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, approvato dal MIUR con D.D. n.547 del 25.07.2006 e, entrato in vigore il 10 agosto 2006;
- VISTO lo schema del bilancio di previsione e.f. 2015 correlato con i relativi allegati e corredato dalla relazione programmatica del Direttore e dalla relazione del Presidente;
- ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 7 del 23.12.2014;

Delibera n. 58

all'unanimità l'approvazione del bilancio di previsione e.f. 2015.

Il bilancio di previsione dell'e.f. 2015, impostato in pareggio utilizzando l'avanzo di amministrazione presunto, espone sinteticamente le seguenti poste riferite alle previsioni di competenza.

TITOLO	ENTRATE	USCITE
Parte corrente – Titolo I	339.482,00	467.234,54
Conto capitale – Titolo II	0,00	34.247,46
Partite di giro – Titolo III	1.500,00	1.500,00
Prelevamento avanzo amm.ne	162.000,00	0,00
TOTALE	502.982,00	502.982,00

Le suddette risultanze contabili saranno inviate, anche in via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato Ufficio IV – Bilancio Enti.

n. 7 Prese d'atto di spese effettuate

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Latina approvato con D.M. n.43 del 10/03/2004;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con D.D. n. 547 del 25/07/2006;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il funzionamento del Conservatorio;

TENUTO CONTO della circostanza che le spese appresso elencate rivestano il carattere della obbligatorietà e dell'inderogabilità e che, per le ragioni esposte il Conservatorio ne ha disposto il pagamento accertata la disponibilità di bilancio;

PRENDE ATTO

nelle more della riunione del C.d.A. le sottoindicate spese e, ora per allora, ne

Delibera n.59

la liquidazione:

art. 1 - Indennità di presidenza e di direzione

- M° Paolo Rotili: indennità di direzione anno 2014 (periodo da gennaio – dicembre) pari ad € 6.590,26;

art. 2 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti di organi

- Nucleo di Valutazione: compenso dovuto ai componenti del nucleo di valutazione anno 2014 (periodo da gennaio – dicembre) pari ad € 3.122,11;
- Consiglio di Amministrazione tabella di liquidazione: compenso periodo da gennaio/ottobre 2014 pari ad € 179,06;

art. 3 - Compensi, indennità di missione e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori

- Revisori tabella di liquidazione: compenso anno 2014 (periodo da gennaio – dicembre) pari ad €1.952,76;

art. 4 - Fondo consulta studenti

- Consulta degli studenti tabella di liquidazione: compenso anno 2014 pari ad € 648,00;

art. 51 - Compensi personale a tempo determinato

- Tabella di liquidazione: retribuzione mese novembre 2014 - personale supplente a tempo determinato pari ad € 1.290,47;

art. 54 - Contratti di collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94)

- Tabella di liquidazione Corsini: retribuzione mese ottobre 2014 pari ad € 954,90;

art. 56 - Indennità di missione e rimborsi

- dott. Maurizio Narducci: rimborso spese sostenute periodo dal 28.11.2013 al 31.10.2014 pari ad € 729,60 in qualità di direttore amministrativo ad interim;

art. 58 - Formazione e aggiornamento personale

- Direttore dell'ufficio di Ragioneria: reintegro minute spese pari ad € 147,90;

art. 101 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

- DUCALE SNC di Marco Mataloni & C.: Fattura elettronica n.1/PA del 20.11.2014 – sottoscrizione NAXOS MUSIC LIBRARY periodo da 01/10/2014 al 30/09/2015 per un totale di € 201,30;

art. 107 - Uscite per servizi informatici

- Dimensione Ufficio srl: Fattura elettronica n.15/E del 30.10.2014 – fornitura HARD DISK PORTAT.1 TB VERBATIM USB 3.0 pari ad € 113,46;
- ISIDATA S.r.l.: Fattura elettronica n.450 del 01.12.2014 – canone noleggio procedure informatizzate periodo novembre - dicembre 2014 pari ad € 2.497,45;

art. 111 – Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti

- SARM ACENSORI: Fattura elettronica n.709/14 del 05.12.2014 – intervento manutenzione ascensore pari ad € 551,44;

art. 112 - Uscite postali

- Poste Italiane: fattura elettronica n.8714118555 del 03.11.2014 – spese postali effettuate nel mese di giugno 2014 pari ad € 83,50;
- Poste Italiane: fattura elettronica n.8714145935 del 27.11.2014 – spese postali effettuate nel mese di luglio 2014 pari ad € 79,13;
- Poste Italiane: fattura elettronica n.8714155284– spese postali effettuate nel mese di agosto 2014 pari ad € 26,91;

art. 122 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.

- Direttore dell'ufficio di Ragioneria: reintegro minute spese pari ad € 211,37;
- Legatoria Pontina: Fattura elettronica n. 355 del 31.10.2014 – stampa registri didattici a.a.2014/2015 per un totale di € 2.074,00;
- Direttore dell'ufficio di Ragioneria: reintegro minute spese pari ad € 49,50;

art. 123 - Pulizia locali

- Direttore dell'ufficio di Ragioneria: reintegro minute spese pari ad € 121,60;
- Direttore dell'ufficio di Ragioneria: reintegro minute spese pari ad € 19,94;

art. 124 – Telefonia

- Telecom Italia: Fattura elettronica 8N00405583 del 10.11.2014 – numero linea 0773.472332 periodo settembre – ottobre 2014 -pari ad € 155,50;
- Telecom Italia: Fattura elettronica 8N00405757 del 10.11.2014 – numero linea 0773.661678 periodo settembre – ottobre 2014 pari ad € 144,50;

- Telecom Italia: Fattura elettronica 8N00405251 del 10.11.2014 – numero linea 0773.664173 periodo settembre – ottobre 2014 pari ad € 813,00;
- Telecom Italia: Fattura elettronica 7X05113740 del 14.11.2014 – contratto n. 888000972789 periodo settembre –ottobre 2014 pari ad € 245,12;

art. 126 - Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico

- Direttore dell'ufficio di Ragioneria: reintegro minute spese pari ad € 270,64;

art. 127 - Uscite servizi vari

- SECURITAS METRONOTTE s.r.l.: Fattura elettronica n.72464 del 01.11.2014 – servizio di vigilanza sede principale e sede staccata mese novembre 2014 pari ad € 610,00;
- SECURITAS METRONOTTE s.r.l.: Fattura elettronica n.79349 del 01.12.2014 – servizio di vigilanza sede principale e sede staccata mese dicembre 2014 pari ad € 610,00;

art. 252 – orchestra

- Tabella di liquidazione TELERA MARIA LISA: compenso dovuto per il concerto del giorno 14.02.2014 - fattura elettronica n.4 del 07.07.2014 pari ad € 83,53;
- Tabella di liquidazione TELERA MARIA LISA: compenso dovuto per le prove-concerto del giorno 14.02.2014 - fattura elettronica n.3 del 07.07.2014 pari ad € 275,40;
- Tabella di liquidazione TELERA MARIA LISA: compenso dovuto per il concerto del giorno 28.02.2014 - fattura elettronica n.7 del 14.10.2014 pari ad € 83,53;
- Tabella di liquidazione TELERA MARIA LISA: compenso dovuto per le prove-concerto del giorno 28.02.2014 - fattura elettronica n.6 del 14.10.2014 pari ad € 275,40;
- Tabella di liquidazione TELERA MARIA LISA: compenso dovuto per il concerto del giorno 14.03.2014 - fattura elettronica n.9 del 14.10.2014 pari ad € 83,53;
- Tabella di liquidazione TELERA MARIA LISA: compenso dovuto per le prove-concerto del giorno 14.03.2014 - fattura elettronica n.8 del 14.10.2014 pari ad € 367,20;
- Tabella di liquidazione dal n.1 Amidei al n. 25 Vicari: compenso dovuto per le prove-concerto del 9 maggio 2014 pari ad € 5.376,00;
- Tabella di liquidazione dal n.1 Amidei al n. 25 Vicari: compenso dovuto per il concerto del 9 maggio 2014 pari ad € 1.632,23;
- Tabella di liquidazione TELERA MARIA LISA: compenso dovuto per le prove-concerto del giorno 17.04.2014 - fattura elettronica n.10 del 19.11.2014 pari ad € 275,40;
- Tabella di liquidazione TELERA MARIA LISA: compenso dovuto per il concerto del giorno 17.04.2014 - fattura elettronica n.11 del 19.11.2014 pari ad € 83,53;
- Tabella di liquidazione TELERA MARIA LISA: compenso dovuto per il concerto del giorno 09.05.2014 - fattura elettronica n.13 del 19.11.2014 pari ad € 83,53;
- Tabella di liquidazione TELERA MARIA LISA: compenso dovuto per le prove - concerto del giorno 09.05.2014 - fattura elettronica n.12 del 19.11.2014 pari ad € 275,40;
- Tabella di liquidazione TELERA MARIA LISA: compenso dovuto per le prove - concerto del giorno 07.06.2014 - fattura elettronica n.14 del 19.11.2014 pari ad € 367,20;
- Tabella di liquidazione TELERA MARIA LISA: compenso dovuto per il concerto del giorno 07.06.2014 - fattura elettronica n.15 del 19.11.2014 pari ad € 83,53;
- TELERA MARIA LISA: nota di debito come da fattura elettronica n.5 del 14.07.2014 pari ad € 99,00;
- Tabella di liquidazione dal n.1 Amidei al n. 45 Xanto: compenso dovuto per il concerto del giorno 07.06.2014 pari ad € 2.989,53;
- Tabella di liquidazione dal n.1 Amidei al n. 45 Xanto: compenso dovuto per le prove - concerto del giorno 07.06.2014 pari ad € 12.160,00;
- Tabella di liquidazione PIETRONIRO: compenso dovuto per il concerto del giorno 02.02.2014 - fattura elettronica n.02/1 dell'11.11.2014 pari ad € 74,38;
- Tabella di liquidazione PIETRONIRO: compenso dovuto per le prove concerto del giorno 02.02.2014 - fattura elettronica n.01/1 dell'11.11.2014 pari ad € 367,20;
- Tabella di liquidazione PIETRONIRO: compenso dovuto per il concerto del giorno 14.02.2014 - fattura elettronica n.04/1 dell'11.11.2014 pari ad € 74,38;
- Tabella di liquidazione PIETRONIRO: compenso dovuto per le prove concerto del giorno 14.02.2014 - fattura elettronica n.03/1 dell'11.11.2014 pari ad € 275,40;
- Tabella di liquidazione PIETRONIRO: compenso dovuto per il concerto del giorno 07.06.2014 - fattura elettronica n.12/1 dell'11.11.2014 pari ad € 74,38;

- Tabella di liquidazione PIETRONIRO: compenso dovuto per le prove concerto del giorno 07.06.2014 - fattura elettronica n.11/1 dell'11.11.2014 pari ad € 275,40;
- Tabella di liquidazione PIETRONIRO: compenso dovuto per il concerto del giorno 17.04.2014 - fattura elettronica n.10/1 dell'11.11.2014 pari ad € 74,38;
- Tabella di liquidazione PIETRONIRO: compenso dovuto per le prove - concerto del giorno 14.03.2014 - fattura elettronica n.07/1 dell'11.11.2014 pari ad € 367,20;

art. 254 - Manifestazioni artistiche

- Direttore dell'ufficio di Ragioneria: reintegro minute spese pari ad € 86,20;

art.255 – Produzione artistica e ricerca

- Tabella di liquidazione Prode Francesco: compenso dovuto per la prest.occ. svolta nell'ambito del Festival "Le Forme del Suono" – concerto del giorno 24.05.2014 pari ad € 212,43;
- Tabella di liquidazione Trovalusci: compenso dovuto per la prest.occ. svolta nell'ambito del Festival "Le Forme del Suono" – concerto del giorno 26.05.2014 pari ad € 210,91;
- Tabella di liquidazione dal n.1 Antonelli al n.6 Pompei: compenso dovuto per la prest.occ. svolta nell'ambito del Festival "Le Forme del Suono" – concerto del giorno 28.05.2014 pari ad € 885,12;
- Tabella di liquidazione Schiaffini Giancarlo: compenso dovuto per la prest.occ. svolta nell'ambito del Festival "Le Forme del Suono" – per il giorno 30.05.2014 pari ad € 350,40;
- Tabella di liquidazione Hussong Stefan: compenso dovuto per la prest.occ. svolta nell'ambito del Festival "Le Forme del Suono" – giorno 28.05.2014 pari ad € 700,00;
- Tabella di liquidazione dal n.1 Lo Conte al n.3 Trovalusci: compenso dovuto per la prest.occ. svolta nell'ambito del Festival "Le Forme del Suono" – concerto del 30.05.2014 pari ad € 1.005,34;
- Tabella di liquidazione Piva Massimo: compenso dovuto per la prest.occ.svolta il giorno 27.05.2014 nell'ambito della MASTERCLASS "Quartetto prometeo quartetto d'archi" pari ad € 436,00;
- Tabella di liquidazione Pappalardo Simone: compenso dovuto per la prest.occ.svolta nei gg.29 e 30 maggio 2014 nell'ambito del Festival "Le Forme del Suono" pari ad € 240,00;
- Trasporti Naurecki: Fattura elettronica n.80/PA del 06.11.2014 – trasporto strumenti musicali giorno 29.10.2014 pari ad € 195,20;
- Direttore dell'ufficio di Ragioneria: reintegro minute spese pari ad € 129,98;
- Associazione BRECCHE: Fattura elettronica n.15/2014 . compenso dovuto per le stampe rese come da convenzione 2014 pari ad € 2.866,84;
- Tabella di liquidazione Fantozzi Walter: compenso dovuto per la prest.occ.svolta nei gg.26 e 27 giugno 2014 – corso jazz –fattura elettronica n.18 del 04.11.2014 pari ad € 765,00;
- Tabella di liquidazione Longobardi Ciro: compenso dovuto per la prest. occ. svolta nell'ambito del Festival "Le Forme del Suono" – giorno 29.05.2014 pari ad € 300,00;
- Direttore dell'ufficio di Ragioneria: reintegro minute spese pari ad € 11,99;
- Andriotti Paolo: compenso dovuto per il saggio di composizione giorno 30.10.2014 – fattura elettronica n.15PA del 26.11.2014 pari ad € 450,00;
- Andriotti Paolo: compenso dovuto per la prest.occ.svolta il giorno 23.10.2014 esame laboratorio di composizione – fattura elettronica n.14PA del 18.11.2014 pari ad € 270,00;

art. 257 - Progetti internazionali

- Balzano Daria: contributo aggiuntivo borsa ERASMUS fondi Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 31.10.2014 pari ad € 920,00;
- Causio Fabrizio: contributo aggiuntivo borsa ERASMUS fondi Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 31.10.2014 pari ad € 230,00;
- Fabiani Mauro: contributo aggiuntivo borsa ERASMUS fondi Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 31.10.2014 pari ad € 230,00;
- Guidi Lorenzo: contributo aggiuntivo borsa ERASMUS fondi Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 31.10.2014 pari ad € 230,00;
- Tancredi Giovanni: contributo aggiuntivo borsa ERASMUS fondi Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 31.10.2014 pari ad € 230,00;
- Varcasia Eugenio: contributo aggiuntivo borsa ERASMUS fondi Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 31.10.2014 pari ad € 230,00;
- Tortiglione Paolo: OM –organizzazione mobilità a.a.2013/2014 pari ad € 1.480,00;

art. 261 - Incarichi insegnamento docenti esterni

- CO.CO.CO.docenti esterni dal n.1 Maisano al n. 2 Venditti: incarichi d'insegnamento docenti esterni CO.CO.CO. a.a.2013/2014 pari ad € 3.913,02;
- CO.CO.CO.docenti esterni dal n.1 Fabbri al n. 5 Tatti: incarichi d'insegnamento docenti esterni CO.CO.CO. a.a.2013/2014 pari ad € 18.234,65;
- CO.CO.CO.docenti esterni dal n.1 Boido al n. 2 Martelli: CO.CO.CO. accomp.pianoforte a.a.2013/2014 pari ad € 1.808,54;

art. 501 – varie

- Direttore dell'ufficio di Ragioneria: reintegro minute spese pari ad € 512,89;
- Banca Etruria di latina: spese bancarie pari ad € 23.30;

art. 601 - Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali

- ditta Inghilterra Felice: Fattura elettronica n.25-PA del 15.10.2014 N°ORDINE CONSIP 1609861 – FLAUTO BASSO pari ad € 2.372,90;
- ditta Inghilterra Felice: Fattura elettronica n.32-PA del 05.11.2014 acquisto n.1 VIOLINO $\frac{3}{4}$ -n.3 VIOLONCELLO $\frac{1}{2}$ - n.3 VIOLINO $\frac{1}{2}$ e MUTE CORDE per un totale di € 2.221,80;
- AGLIETTA MARIO S.A.S.: Fattura elettronica n.178 del 30.11.2014 N°ORDINE CONSIP 1626798 – VIDEOPROIETTORE NEC M332XS pari ad € 1.193,16;

n.12 Varie ed eventuali

Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione,

Alle 15,00 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; del che è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso

Il Segretario verbalizzante
Dott. Maurizio Narducci



Il Presidente
Dr. Francesco Battini

