Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica e Musicale
Conservatorio di musica
"Antonio Scontrino"
Trapani

Verbale n. 8

Il giorno 30 del mese di giugno 2020, alle ore 15:00, giusta convocazione prot. n. 6240/2020, si è riunito in modalità a distanza, attraverso piattaforma Skype, il C.d.A. di questo Conservatorio.

Risultano presenti:

Presidente dott. V. Fugaldi;

Direttore dott. W. Roccaro;

Rappresentante degli studenti D.Marchese.

Risultano assenti:

Rappresentante docenti. prof. Leonardo Pianelli;

Esperto MUR: prof. Salvatore Girgenti.

Partecipa con funzioni consultive il Direttore Amministrativo, dott.ssa Sabrina Cavaleri.

Svolge funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Walter Roccaro.

Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la discussione sul seguente o.d.g.:

1. Approvazione Conto Consuntivo 2019;
2. Approvazione assestamento e variazioni di bilancio 2020
3. Accantonamento Legge di bilancio 2020 (versamento al Bilancio dello Stato entro il 30/06/2020);
4. Emolumenti mesi di marzo e aprile 2020 supplente Vaccaro Sara;
5. Liquidazione spese;
6. Varie ed eventuali.

1. Approvazione Conto Consuntivo 2019;

Il Consiglio di amministrazione,

Sentito il Presidente,

Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;

Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. *A.F.A.M.* n. 166 del 24.03.2005, successivamente modificato con *DD.DD.* nn. 258 del 15.10.2009, 167 del 28.09.2012 e 1915 del 29.05.2014;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;

Viste le risultanze contabili dell'E.F. 2019;

Visti in particolare i seguenti documenti contabili:

- All. 5 - Rendiconto Finanziario Decisionale (Entrate),
- All. 5 - Rendiconto Finanziario Decisionale (Uscite),
- All. 6 - Rendiconto Finanziario Gestionale (Entrate),
- All. 6 - Rendiconto Finanziario Gestionale (Uscite),
- All. 7 - Situazione Amministrativa,
- All. 8 - Stato Patrimoniale,
- Relazione Illustrativa del Presidente;

Verbale del Collegio dei Revisori prot. n. 6230 del 26/6/2020.;

all'unanimità dei presenti,

delibera n. 38

l'approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2019, secondo le risultanze dei documenti contabili di cui alla premessa della presente Delibera, come di seguito riassunte:

Il Disavanzo di Competenza di € 56.489,53 è così determinato:

Entrate Riscosse - entrate di competenza	460.824,26 +
Entrate rimaste da riscuotere – accertamenti	231.070,46
Totale Entrate	691.894,72
Spese pagate – uscite di competenza	619.223,75
Spese Rimaste da pagare - impegni	129.160,50
Totale Spese	748.384,25
Totale Entrate	691.894,72
Totale Spese	748.384,25
Disavanzo di Competenza	**56.489,53**

Si evidenzia la seguente gestione residui:

RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 8.332,00
	DELL'ESERCIZIO	€ 231.070,46
	Totale Residui attivi al 31/12/2019	€ 239.402,46

RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 82.386,31
	DELL'ESERCIZIO	€ 129.160,50
	Totale Residui passivi al 31/12/2019	€ 211.546,81

La consistenza di Cassa all' 01/01/2019 è di € 783.602,77.

La consistenza di Cassa al 31/12/2019 è di € 540.994,01 determinata in base alle seguenti risultanze contabili:

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 01.01.2019		783.602,77
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	460.824,26
	IN C/RESIDUI	5.397,64
		466.221,90
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	619.223,75
	IN C/RESIDUI	89.606,91
		708.830,66
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12.2019		**540.994,01**

L'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2019 è così determinato:

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31.12.2019		540.994,01
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	8.332,00
	DELL'ESERCIZIO	231.070,46
		239.402,46
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	82.386,31
	DELL'ESERCIZIO	129.160,50

211.546,81

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO **568.849,66**

Di cui:

- € 29.477,38 da assegnazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a destinazione vincolata;

- € 67.046,32 da assegnazioni dell'Agenzia LLP Erasmus;

- € 1.200,00 da assegnazioni Consortium Erasmus Plus Sued Nord;

- € 471.125,96 proveniente dalle spese senza vincolo di destinazione su fondi propri.

Titolo	**ENTRATE**				
		Previsione Definitiva	ACCERTATE		
			Riscosse	Da riscuotere	Totale
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	404.225,34	349.791,35	231.070,46	580.861,81
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	187.500,00	111.032,91	0,00	111.032,91
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	625.339,19	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.217.064,53	460.824,26	231.070,46	691.894,72
Disavanzo di competenza					56.489,53
Totale a pareggio					748.384,25

Titolo	**SPESE**		
			IMPEGNATE

		Previsione Definitiva	Pagate	Da pagare	Totale
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	952.416,69	468.523,09	128.557,82	597.080,91
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	77.147,84	39.667,75	602,68	40.270,43
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	187.500,00	111.032,91	0,00	111.032,91
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.217.064,53	619.223,75	129.160,50	748.384,25
Avanzo di competenza					0,00
Totale a pareggio					748.384,25

Il Conto Consuntivo E.F. 2019, con i relativi Allegati, è trasmesso al M.I.U.R. *A.F.A.M.* ed al M.E.F., con le prescritte modalità telematiche.

Tale Delibera è immediatamente esecutiva.

2. Assestamento e Variazioni di bilancio a.f. 2020

Il Consiglio di amministrazione,

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 166 del 24.03.2005, successivamente modificato con DD.DD. nn. 258 del 15.10.2009, 167 del 28.09.2012 e 1915 del 29.05.2014;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;
- Visto il Bilancio Preventivo a.f. 2020 approvato con delibera del Cda n. 14 del 14/03/2020 su parere positivo dei Revisori dei Conti come da Relazione prot. n. 2765 del 04/03/2020;
- Considerato che il Bilancio di Previsione a.f. 2020 è stato predisposto secondo quanto stabilito dall'art. 1 commi dal 591 al 593 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020) e supportato dal parere dei Revisori dei Conti prot. n. 1854 del 14/02/2020 circa le indicazioni del citato disposto normativo della Legge n. 160/2019 art. 1 ed in particolar modo su quanto disposto dal comma 593;
- Vista la Circolare Mef – Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 21/04/2020 che fornisce ulteriori indicazioni al fine di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici;
- Visto in particolare il chiarimento riguardante il comma 593 con cui viene precisato che per l'anno 2020 il superamento del limite di spesa di cui al comma 591 è consentito con riferimento ai valori di rendiconto 2019, rapportati ai medesimi valori conseguiti nell'a.f. 2018 (totale entrate correnti accertate 2019 maggiori rispetto al totale delle entrate correnti accertate 2018);

- Preso atto che il totale delle entrate correnti accertate di cui al Rendiconto 2019 del Conservatorio Scontrino è inferiore (€ 580861,81) rispetto allo stesso dato del Rendiconto 2018 (€ 588022,59);
- Considerato il superamento del limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 applicato da questo Conservatorio in fase di predisposizioni del Bilancio di Previsione 2020 pari ad € 12.686,55 secondo quanto originariamente interpretato dalle disposizione del comma 593 art. 1 della Legge n. 160/2019;
- Considerata pertanto la necessità di diminuire la U.P.B. 1.1.3 – Acquisto di beni di consumo e servizi - dell'importo corrispondente ad € 12.686,55 al fine di pervenire ad una previsione complessiva in linea a quanto previsto dal comma 591 ossia non superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 (€ 119.763,45) come risultante dai relativi Rendiconti deliberati);

- preso atto della necessità di incrementare la capienza del Cap. 501 U.P.B. 1.2.6 – Varie (Uscite non classificabili in altre voci) in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia Covid-19 tenuto conto del fabbisogno non prevedibile ed imprescindibile sino alla chiusura dell'esercizio;
- Visto il parere positivo espresso dai Revisori dei Conti, di cui alla nota prot. n. 0004734 del 19/05/2020;

delibera 39/2020

1) **di approvare il seguente assestamento di bilancio, mediante variazioni compensative fra diverse UPB, derivante dalla corretta applicazione della Legge n. 160/2019 art. 1 commi da 591 a 593 che interessano i capitoli delle Uscite a valere sull'a.f. 2020, per le somme come di seguito indicate:**

U.P.B./Capitolo Uscita (-)	Importo (-)	U.P.B./Capitolo Uscita (+)	Importo (+)
1.1.3. /110 Manutenzione ordinaria Strumenti	€ 9.000,00	1.2.6/501 Varie	€ 9.000,00
1.1.3./111 Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.000,00	1.2.6/501 Varie	€ 1.000,00
1.1.3 /124 Telefonia	€ 736,55	1.2.6/501 Varie	€ 736,55
1.1.3 /125 Spese varie	€ 1.950,00	1.2.6/501 Varie	€ 1.950,00
Totali	**€ 12.686,55**		**€ 12.686,55**

Inoltre,

- preso atto della necessità di incrementare la capienza del Cap. 101 U.P.B. 1.1.3 – Acquisto di libri, riviste, etc. in considerazione della richiesta della docente Bibliotecaria prof.ssa Giglio di rinnovo degli abbonamenti delle riviste bibliografiche di due annualità: 2019 e 2020;

- Visto il parere positivo espresso dai Revisori dei Conti, di cui alla nota prot. n. 0004734 del 19/05/2020;

2) **di approvare il seguente Storno - per € 500,00 - a valere sui seguenti Capitoli di Uscita di cui alla U.P.B. 1.1.3: dal Cap. 125 "Varie" al Cap. 101, "Acquisto di libri, riviste, abbonamenti".**

Infine,

- visto il provvisorio d'entrata n. 8 del 09/04/2020, dell'importo di € 2.210,00, che fa riferimento alla liquidazione del saldo del contributo dovuto dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE di cui alla Convenzione n. 2018-1-IT02-KA103-047146 e di cui alla lettera di chiusura prot. n. 3456 del 07/04/2020;
- Visto il parere positivo espresso dai Revisori dei Conti di cui alla nota prot. n. 0004734 del 19/05/2020;

3) di approvare le seguenti variazioni per maggiore accertamento da apportare al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020:

U.P.B. Entrata	Soggetto Erogatore	Importo	U.P.B. Uscita	Importo
1.2.5 /304 Programma di Mobilità	Agenzia LLP Erasmus	€ 2.210,00	1.2.1 /261	€ 2.210,00
Totali		**€ 2.210,00**		**€ 2.210,00**

3. Accantonamento Legge di bilancio 2020 (versamento al Bilancio dello Stato entro il 30/06/2020);

Il Consiglio di amministrazione,

Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;

Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;

Visto l'art. 590 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) secondo cui "a decorrere dall'anno 2020, agli enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge";

Visto, tuttavia, l'art. 594 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che cita testualmente: "Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10%"

Considerato che nell'esercizio 2018, a favore del Bilancio dello Stato, è stata versata la somma di € 2.949,38 quale accantonamento per il contenimento delle spese, in virtù del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 6 relativo alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

effettuato l'aumento del 10% sulla somma di € 2.949,38 per il successivo versamento nel Bilancio dello Stato, ottenendo l'importo pari ad € 3.244,32;

Ritenuto necessario provvedere;

Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020 e rilevata la capienza del capitolo 503 UPB 1.2.6 - Accantonamento Legge Contenimento Spese

delibera n.40

di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 3.244,32 da versare nel Bilancio dello Stato per l'a.f. 2020, in ottemperanza all'art. 594 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) con imputazione della spesa sul Cap. 503 UPB 1.2.6 parte uscite del Bilancio 2020.

In riferimento al contenuto della delibera n.40/20202, chiede di intervenire in seduta il Direttore di ragioneria f.f. Sig.ra Michela Casano la quale comunica che per rendere esecutiva la delibera stessa è necessaria la firma congiunta del Direttore amministrativo e del Direttore di ragioneria e che in data odierna, ultimo giorno utile per effettuare il pagamento come da normativa, il Direttore amministrativo non era presente in servizio in Istituto.
Il Direttore chiede spiegazioni in merito al Direttore amministrativo che tace.

4. Emolumenti mesi di marzo e aprile 2020 supplente Vaccaro Sara

Il Consiglio di amministrazione,

Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;

Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;

-Visto il contratto di lavoro a tempo determinato di supplenza breve per l'a.a. 2019/2020, nel profilo di Assistente Amministrativo Area Seconda, per n. 18 ore settimanali di servizio, con decorrenza giuridica ed economica dal 05/03/2020 fino al 31/10/2020, prot. n. 3406 del 06/04/2020 stipulato tra il Presidente Dott. Vincenzo Fugaldi e la Sig.ra Vaccaro Sara;

-Vista la Delibera n. 23 del Verbale n. 5 del 24 aprile 2020 con cui il CdA ha ratificato ed approvato gli atti di attribuzione della suddetta supplenza breve;

-Visto il Decreto del Direttore n. 2134 prot. 4064 del 30/04/2020 di collocazione in astensione obbligatoria per maternità della Sig.ra Vaccaro Sara dal 05/03/2020 all'08/04/2020 e che tale assenza è considerata utile a tutti gli effetti;

-Visto il Decreto del Direttore n. 2135 prot. 4069 del 30/04/2020 di concessione di congedo retribuito alla Sig.ra Vaccaro Sara per malattia del figlio per un totale di gg. 3 dal 09/04/2020 all'11/04/2020;

-Visto il Decreto del Direttore n. 2141 prot. 4876 del 21/05/2020 di concessione di congedo retribuito per malattia alla Sig.ra Vaccaro Sara per un totale di gg. 26 dal 14/04/2020 al 09/05/2020;

-Preso atto dell'esigenza consequenziale di procedere alla liquidazione delle competenze maturate per i mesi di marzo e aprile 2020;

-Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020 e rilevata la capienza del capitolo di riferimento U.P.B. 1.1.2 – 51 denominato: Compensi personale a tempo determinato

All'unanimità dei presenti,

delibera n. 41

di impegnare e liquidare quanto segue:

€ 657,09 quale emolumenti lordi mese di marzo 2020 in favore della Sig.ra Vaccaro Sara da liquidare al netto delle ritenute di legge (Inpdap € 65,74; F.C. € 2,61) nonché € 56,99 a titolo di Irap, € 11,00 per Inps, € 50,73 Tfr ed € 180,79 per contributi Inpdap;

€ 523,25 quale emolumenti lordi mese di aprile 2020 in favore della Sig.ra Vaccaro Sara da liquidare al netto delle ritenute di legge (Inpdap € 73,04; F.C. € 2,91) nonché € 45,38 a titolo di Irap, € 10,00 per Inps, € 56,37 Tfr ed € 200,87 per contributi Inpdap.

La spesa complessiva pari ad € 1792,51 graverà sul Cap- 51 U.P.B.112 per l'A.F. 2020.

Alle ore 15:37 si collega il consigliere prof. Leonardo Pianelli.

5. Liquidazioni spese febbraio, marzo, aprile e maggio 2020

Il Consiglio di amministrazione

Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;

Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Trapani;

Tenuto conto dell'esigenza di procedere alla tempestiva liquidazione di spese deliberate e documentate;

Visto il bilancio di previsione A.F. 2020, all'unanimità dei presenti

di approvare a ratifica la liquidazione delle seguenti spese a valere sui residui passivi derivanti dagli impegni assunti negli aa.ff. precedenti e di approvare a ratifica la liquidazione e gli impegni a valere sull'a.f. 2020 come dal seguente prospetto:

Creditore	**Fattura n. – Motivazione**	**€**	**U.P.B. - Cap. Spesa**
Prof. Guaiana Francesco	Borsa mobilità per STT presso Kask & Conservatorium/School of Arts Gent (Belgio) giorni 7 e 8 febbraio 2020. Liquidazione 70% su impegno di € 659,00	461,30	1.2.1 – 261
AEC - Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen	Iscrizione del prof. Guaiana Francesco al Pop and Jazz Platform 7 e 8 febbraio 2020. Fatt. n. 2020/event/193 del 27/01/2020	250,00	1.2.1 – 261
Prof.ssa Elisa Cordova	Rimborso spese missione del 27 novembre 2019 per la partecipazione alla Giornata Infoday Erasmus Call 2020	81,46	1.2.1 – 261
Studente Giacomo Romano	Prolungamento borsa di mobilità per SMS presso il Conservatoire Royal di Bruxelles (Belgio) dal 01/02/2020 al 30/06/2020. Liquidazione 70% su impegno di € 1.250,00	875,00	1.2.1 – 261
Videoservice di Marino Francesco	Ampliamento sistema d'allarme. Fatt. n. 06 FE del 29/01/2020	520,00	1.1.3 – 111 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	114,40	1.1.3 – 111 C/Res.
La Rocca Maurizio srl	Fornitura di 1 climatizzatore ufficio Erasmus. Fattura n. 9 del 30/01/2020	856,56	1.2.1/261 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	188,44	1.2.1/261 C/Res.
CD Marsala sas di M. Parrinello e C.	Fornitura di n. 3 gruppi di continuità. Fattura n. 9/PA2020 del 28/01/2020	194,22	1.1.3/125 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	42,73	1.1.3/125 C/Res.
Poste Italiane SpA	Spese postali maggio 2019. Fattura n. 8719209064 del 28/06/2019 (fattura a suo tempo rifiutata per Durc non disponibile e accettata in data 5/2/2020)	18,35	1.1.3/112
Fastweb S.p.A.	Pag. fatt. n. PAE0002449 del 31/01/2020 Utenze telefoniche 01/12/2019-31/01/2020	142,41	1.1.3 – 124

Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	31,33	1.1.3 – 124
Termoidraulica di Pantaleo srl	Pag. fatt. n. 2/PA del 03/02/2020 Fornitura e posa in opera di n. 36 staffe per n. 18 unità esterne di condizionatori	2.100,00	1.1.3/111 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	462,00	1.1.3/111 C/Res.
Studente Romano Giacomo	borsa mobilità studio - Bruxel - 20% fondi Miur - integrazione saldo parziale	228,40	1.2.1 – 265 C/Res.
Dott. Vincenzo Fugaldi Presidente	Rimborso spese di viaggio missione a Roma per Assemblea dei Presidenti in data 28/01/2020	148,34	1.1.1 - 2
Studente Grassa Massimo	borsa mobilità studio - Porto - 20% fondi Miur - integrazione saldo parziale	216,66	1.2.1 – 265 C/Res.
Prof. Claudio Astronio	Borsa di mobilità per docenza presso Conservatorio di Valencia 20 - 21 febbraio 2020 – liquidaz. 70% su impegno di € 787,00	550,90	1.2.1 – 261
Isidata s.r.l.	Canone servizi di conservazione digitale da giu. 2019 a febbr. 2020 Pag. fatt. n. 102 del 13/02/2020	315,00	1.1.3/107 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	69,30	1.1.3/107 C/Res.
Isidata s.r.l.	Canone servizio di noleggio software di segreteria gennaio-febbraio 2020	1946,08	1.1.3/107 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	428,14	1.1.3/107 C/Res.
Seristampa s.r.l.	Pag. fatt. n. 90161 del 31/10/2019. Fornitura etichette in raso adesivo per la biblioteca	235,00	1.1.3/122 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	51,70	1.1.3/122 C/Res.
Zema srls	Pag. fatt. 301/E del 21/02/2020. Acquisto PC Ufficio Ragioneria	494,00	2.1.2 / 603 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	108,68	2.1.2 / 603 C/Res.
Vodafone Italia S.p.A.	Adesione Accordo Quadro Servizi di Connettività - Vodafone Pag. fatt. n. AM03220018 del 15/02/2020	313,68	1.1.3 / 124 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	69,00	1.1.3 / 124 C/Res.
Fugaldi Vincenzo - Presidente CdA	Spese di viaggio PA-TP-PA con mezzo pubblico impegni istituzionali dal 26/09/19 al 13/12/19	103,20	1.1.1 / 2 C/Res.

Kolieva Yulia Olegovna	80% borsa di mobilità in entrata studenti - Progetto Russia	2.328,00	1.2.1 / 261
Fedosimova Polina Dmitrievna	80% borsa di mobilità in entrata studenti - Progetto Russia	2.328,00	1.2.1 / 261
Shuliakovskaia Mariia	80% borsa di mobilità in entrata studenti - Progetto Russia	2.328,00	1.2.1 / 261
Stepanets Arina	80% borsa di mobilità in entrata studenti - Progetto Russia	2.328,00	1.2.1 / 261
La Rocca Maurizio S.r.l.	Fornitura e posa in opera n. 12 condizionatori Pag. fatt. n. 8 del 30/01/2020	7.890,00	1.1.3 / 111
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	1.735,80	1.1.3 / 111
Plastik Fortore srl	Fornitura sacchi trasparenti per raccolta differenziata Pag. fatt. n. 260 del 06/02/2020	620,00	1.1.3 / 102
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	136,40	1.1.3 / 102
ENEL ENERGIA SpA	Consumo febbraio 2020. Pag.fatt. n. 4020797647 del 12/03/2020	2.635,19	1.1.3 / 117
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	579,74	1.1.3 / 117
Poste Italiane S.p.A.	Spese postali gennaio 2020. Pag. fatt. n. 8720027511 del 10/03/20	5,46	1.1.3 / 112
Genovese Giovanni	Acquisto PC, stampanti e videocamera Ufficio Erasmus Pag. fatt. n. 7 del 06/03/2020	3.300,00	1.2.1 / 265 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	726,00	1.2.1 / 265 C/Res.
Iride SPV srl	Convenzione Consip "Gestione Integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro. Pag. fatt. GI ONE SpA n. 1345 del 26/02/20 Cessione del credito come da contratto del 13/08/2019	1.082,56	1.1.3 / 128 C/Res.
Iride SPV srl	Convenzione Consip "Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro. Pag.Fatt. GI ONE SpA n. 1344 del 26/02/20 Cessione del credito come da contratto del 13/08/2019	1291,05	1.1.3 / 128 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	215,84	1.1.3 / 128 C/Res.
Lo Calio Salvatore	Pag. fatt. n. 7/PA del 24/03/2020 Fornitura e posa in opera n. 1 vetro danneggiato	90,00	1.1.3 / 111
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	19,80	1.1.3 / 111

ENEL ENERGIA SpA	Pag. fatt. n. 003049969437 del 09/08/2019 fornitura gas di ultima istanza - quota fissa	112,58	1.2.6 / 501
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	24,77	1.2.6 / 501
ENEL ENERGIA SpA	Pag. fatt. n. 003064983921 del 09/10/2019 fornitura gas di ultima istanza - quota fissa	112,58	1.2.6 / 501
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	24,77	1.2.6 / 501
ENEL ENERGIA SpA	Pag. fatt. n. 003057026879 del 08/09/2019 fornitura gas di ultima istanza - quota fissa	112,58	1.2.6 / 501
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	24,77	1.2.6 / 501
ENEL ENERGIA SpA	Pag. fatt. n. 004021593000 del 30/03/2020 fornitura gas di ultima istanza - rimozione contatore	15,00	1.2.6 / 501
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	3,30	1.2.6 / 501
ENEL ENERGIA SpA	Pag. fatt. n. 004013883902 del 12/02/2020 Consumo gennaio 2020	3.538,08	1.1.3 / 117
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	778,38	1.1.3 / 117
Reina Massimo	Pag. borsa di collaborazione a.a. 2018/2019 Integrazione - contratto prot. 1769 del 12/02/2020	248,00	1.2.1 / 256
Videoservice di Marino F.sco	Pag. fatt. n. 11/FE del 19/02/2020 Ripristino sostegno palo di illuminazione	50,00	1.1.3 / 111
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	11,00	1.1.3 / 111
Videoservice di Marino F.sco	Pag. fatt. n. 05/FE del 20/01/2020 manutenzione sistema antintrusione 1/7/2019-31/12/2019	50,00	1.1.3 / 111
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	11,00	1.1.3 / 111
Vodafone Italia S.p.A.	Pag. fatt. n. AM07398846 del 17/04/2020 Servizio di connettività 12/02/2020 - 11/04/2020 Adesione Accordo Quadro Servizi di Connettività	313,68	1.1.3 / 124 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	69,00	1.1.3 / 124 C/Res.
G.OSTI SISTEMI s.r.l.	Pag. fatt. n. 5/80 del 17/04/2020 Canone assistenza tecnica - software presenze	237,65	1.1.3 / 107 C/Res.

Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	52,28	1.1.3 / 107 C/Res.
Olivetti SpA	Pag. fattura n. A20020201000013622 del 31/03/2020 Canone noleggio multifunzione gennaio/marzo 2020	236,51	1.1.3 / 102 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	52,03	1.1.3 / 102 C/Res.
MIL WORLD SRL U.C.R.	Pag. fatt. n. 105 del 23/03/2020 Servizio di giardinaggio	833,39	1.1.3 / 111 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	183,35	1.1.3 / 111 C/Res.
Isidata s.r.l.	Pag. fattura n. 217 del 09/04/2020 canone noleggio software di gestione marzo-aprile 2020	1.946,08	1.1.3 / 107 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	428,14	1.1.3 / 107 C/Res.
Isidata s.r.l.	Pag. fattura n. 134 del 06/04/2020 Servizio di conservazione digitale 01/03/2020 - 28/02/2021	420,00	1.1.3 / 107 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	92,40	1.1.3 / 107 C/Res.
Iride SPV srl	Pag. fatt. Gi One SpA n. 2529 del 08/04/2020 Cessione del Credito come da contratto del 13/08/2019	1.936,57	1.1.3 / 128 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	323,76	1.1.3 / 128 C/Res.
FASTWEB S.p.A.	Pag. fattura n. PAE0008711 del 31/03/2020 utenze telefoniche 01/02/2020 - 31/03/2020	136,76	1.1.3 / 124
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	30,09	1.1.3 / 124
ENEL ENERGIA SpA	Pag. fattura n. 004028228367 del 11/04/2020 consumo energia marzo 2020	1.390,67	1.1.3 / 117
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	305,95	1.1.3 / 117
Le Effegi Clean s.r.l.	Pag. fattura n. 3/15 del 06/03/2020 Gel disinfettante mani	176,00	1.1.3 / 102
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	38,72	1.1.3 / 102
D'Ignoti Parenti Alessandro	Pag. fattura n. 11/PA del 06/05/2020 Riparazione infissi danneggiati causa incendio	245,00	1.1.3 / 111
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	53,90	1.1.3 / 111

Casano Michelina - Direttore Ufficio Ragioneria f.f.	Costituzione Fondo Minute Spese	1.500,00	3.1.1 / 905
GI ONE S.p.A.	Convenzione Consip "Gestione Integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro" servizi a canone e servizi una tantum Pag. fatt. n. 3222 del 07/05/2020	490,54	1.1.3 / 128 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	107,92	1.1.3 / 128 C/Res.
GI ONE S.p.A.	Convenzione Consip "Gestione Integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro" servizi a canone e servizi una tantum Pag. fatt. n. 3222 del 07/05/2020	1.594,95	1.1.3 / 128 C/Res.
GI ONE S.p.A.	Convenzione Consip "Gestione Integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro" servizi a canone e servizi una tantum Pag. fatt. n. 3223 del 07/05/2020	981,09	1.1.3 / 128 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	215,84	1.1.3 / 128 C/Res.
GI ONE S.p.A.	Convenzione Consip "Gestione Integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro" servizi a canone e servizi una tantum Pag. fatt. n. 3223 del 07/05/2020	309,96	1.1.3 / 128 C/Res.
ENEL ENERGIA SpA	Pag. fatt. n. 004035302051 del 13/05/2020 Consumo energia elettrica Aprile 2020	781,66	1.1.3 / 117
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	171,97	1.1.3 / 117
CityPlayFr Group srl	Pag. fatt. n. 66E del 26/05/2020. Tute monouso protettive	816,00	1.1.3 / 102
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	179,52	1.1.3 / 102
FASTWEB S.p.A.	Pag. fatt. n. PAE0017537 del 31/05/2020. Utenze telefoniche periodo aprile e maggio 2020	110,70	1.1.3 / 124
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	24,35	1.1.3 / 124
Isidata s.r.l.	fornitura triennale del servizio di noleggio software di segreteria Pag. fatt. n. 328 del 9/6/2020	1.946,08	1.1.3 / 107 C/Res.
Erario c/Iva	Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972	428,14	1.1.3 / 107 C/Res.

6. Varie ed eventuali.

Il Direttore Walter Roccaro chiede di intervenire. Il Presidente autorizza l'intervento.
Il Direttore chiede al C.d.A. - anche in considerazione della nota prot. n. 6290 del prof. Centioni, coordinatore orientamento e R.I.S. - un' urgente attivazione di un sito web istituzionale più funzionale e consultabile anche da smartphone e tablet, la piattaforma istituzionale Google Classroome per la F.A.D. (come già chiesto da tempo dal Direttore) e il potenziamento dell'impianto wi-fi.
Il Direttore chiede, altresì al C.d.A. di predisporre e approvare urgentemente il piano finanziario per l'attivazione dei Corsi di Base per l'A.A. 2020/21 ed. infine, chiede al Direttore amministrativo di predisporre per il prossimo C.d.A. la tabella analitica relativa alle ore aggiuntive di didattica assegnate per l'A.A. in corso ai docenti in servizio come deliberato dal Consiglio accademico. Le richieste del Direttore vengono accolte da parte del C.d.A. e del Direttore amministrativo.

Il Presidente chiede al prof. Pianelli, responsabile dei rapporti con gli Enti, di fissare un incontro con il consigliere delegato e con il direttore artistico dell'Ente Luglio Musicale Trapanese al fine di definire il protocollo d'intesa per la ripartizione delle spese dell'Auditorium Pardo del Conservatorio.

Il C.d.A. sollecita il Direttore amministrativo a dare esecuzione alla delibera già approvata relativa all'impianto elettrico per l'apertura della porta d'ingresso.

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.55.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante
Direttore Walter Roccaro

Il Presidente
Dott. Vincenzo Fugaldi

Firmato digitalmente da

WALTER CALOGERO ROCCARO

CN = ROCCARO WALTER CALOGERO
SerialNumber = TINIT-RCCWTR69L06A662H
C = IT

Firmato digitalmente da

VINCENZO FUGALDI

CN = FUGALDI VINCENZO
C = IT