



CONSERVATORIO DI MUSICA
"TITO SCHIPA" LECCE

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/12/2013

Estratto della delibera nr. 33

O G G E T T O: PUNTO 2) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno 2013 alle ore 12,00, come da convocazione prot.n. 4730 del 16/12/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica "T.Schipa" di Lecce - previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi- si è riunito il Consiglio di amministrazione. All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1 -	dott. Nicola CIRACI'	: Presidente	sì	-
2 -	M° Salvatore Stefanelli	: Direttore	sì	-
3 -	dott.ssa Maria Luce REFOLO	: Esperto	sì	-
4 -	dott. Antonio MONTINARO	: Rappresentante della Provincia di Lecce	sì	-
5 -	M° Giuseppe SPEDICATI	: Rappresentante docenti	sì	-
6 -	rag. Luigi CAROLI	: Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR)	-	sì
			5	1

E' assente il Consigliere Luigi Caroli. Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO

- visto l'art. 22, comma 1 lett. a) dello Statuto, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. n. 96 del 20/05/2004;
- visti gli artt. 5, 6, 13, 15 e 16 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. n.340 del 27/07/2005;
- vista la nota del M.I.U.R./AFAM n. 7892 del 25/09/2013 recante le istruzioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2014;
- vista la relazione prot.n. 4629 del 06/12/2013 del Presidente del Conservatorio illustrativa del bilancio di previsione 2013;
- esaminato il bilancio di previsione 2014, costituito dalla documentazione elencata nell'art. 6 del citato Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- visto che il progetto di bilancio di previsione 2014 è stato esaminato dai Revisori dei conti che in data 13 e 16 dicembre 2013 hanno espresso parere favorevole all'approvazione;
- all'unanimità

DELIBERA (N. 33)

- di approvare il bilancio di previsione 2014 nelle risultanze finali che di seguito si riportano:

Titolo	Entrate e uscite	Entrate	Uscite
I	Correnti	729.392,57	980.715,58
II	In conto capitale	0,00	295.411,43
III	Partite di giro	1.500,00	1.500,00
	Totale	730.892,57	1.277.627,01
	Avanzo di amministrazione utilizzato	546.734,44	
	Totale a pareggio	1.277.627,01	

- di trasmettere al M.I.U.R./AFAM ed al M.E.F. il bilancio di previsione 2014 corredato dei documenti indicati nell'art. 6 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

OMISSIS

Alle ore 13,30, terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il segretario verbalizzante
(F.to Silvano Gallo)

Il Presidente
(F.to Nicola Ciraci)



CONSERVATORIO DI MUSICA
"TITO SCHIPA" LECCE

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/12/2013

Estratto della delibera nr. 34

O G G E T T O: PUNTO 3) DETERMIANZIONE INDENNITÀ DI MORA.

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno 2013 alle ore 12,00, come da convocazione prot.n. 4730 del 16/12/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica "T.Schipa" di Lecce - previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi- si è riunito il Consiglio di amministrazione. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1 - dott. Nicola CIRACI' : Presidente	sì	-
2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore	sì	-
3 - dott.ssa Maria Luce REFOLO : Esperto	sì	-
4 - dott. Antonio MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce	sì	-
5 - M° Giuseppe SPEDICATI : Rappresentante docenti	sì	-
6 - rag. Luigi CAROLI : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR)	-	sì
	5	1

E' assente il Consigliere Luigi Caroli. Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO

- vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 13 del 17/05/2013 nella parte in cui ha determinato la misura dell'indennità di mora per l'a.a. 2013/2014 in € 150,00 in caso di presentazione tardiva dal 31° giorno successivo alla scadenza in poi delle domande di immatricolazioni (1°anno) e di reinscrizione (anni successivi) a tutti i corsi;
- considerato che il Consiglio accademico nella seduta del 04/12/2013 ha proposto di ridurre la misura ad € 75,00, stante le numerose richieste pervenute di esonero e/o di pagamento in misura ridotta della predetta indennità, motivate dalla scarsa conoscenza della nuova disposizione;
- ritenuta condivisibile la motivazione a base della proposta del Consiglio accademico;
- considerata, inoltre, la perdurante e generalizzata situazione di difficoltà economica in cui versano le famiglie;
- all'unanimità

DELIBERA (N. 34)

- di determinare, per l'a.a.2013/2014 e sino a diversa determinazione consiliare, l'indennità di mora nelle seguenti misure:

- presentazione tardiva delle domande di ammissione a tutti i corsi o ritardato pagamento del contributo ivi previsto: € 30,00;
- presentazione tardiva delle domande di immatricolazione (1° anno) e di reinscrizione (anni successivi) a tutti i corsi:
 - entro il 30° giorno successivo alla scadenza: € 30,00
 - dal 31° successivo alla scadenza in poi: € 75,00
 - ritardato versamento della seconda o terza rata del contributo oltre i termini stabiliti: 10% dell'importo dovuto

- di introitare le somme dovute a titolo di indennità di mora sul c/c postale n. 236737 intestato al Conservatorio di musica "T.Schipa" di Lecce, con imputazione delle somme sulla U.P.B. 1.1.1 del bilancio preventivo decisionale 2014 "Contributi degli studenti" (cap. 1.1.1.1 del bilancio preventivo gestionale 2014 "Contributi degli studenti per il funzionamento").

OMISSIS

Alle ore 13,30, terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il segretario verbalizzante
(F.to Silvano Gallo)

Il Presidente
(F.to Nicola Ciraci)



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/12/2013

Estratto della delibera nr. 35

O G G E T T O: PUNTO 4) DETERMINAZIONE LIMITE DEL VALORE DEI BENI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE INVENTARIALE.

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno 2013 alle ore 12,00, come da convocazione prot.n. 4730 del 16/12/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica "T.Schipa" di Lecce - previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi- si è riunito il Consiglio di amministrazione. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1 - dott. Nicola CIRACI' : Presidente	sì	-
2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore	sì	-
3 - dott.ssa Maria Luce REFOLO : Esperto	sì	-
4 - dott. Antonio MONTINARO : Rappresentante della Provincia di Lecce	sì	-
5 - M° Giuseppe SPEDICATI : Rappresentante docenti	sì	-
6 - rag. Luigi CAROLI : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR)	-	sì
	5	1

E' assente il Consigliere Luigi Caroli. Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO

- visto l'art. 2, comma 4, della legge 21/12/1999 n. 508;
- visto l'art. 7, comma 6, lett.e) del D.P.R. 28/02/2003 n. 132;
- visto l'art. 22, comma 1 lett. e) dello Statuto del Conservatorio, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 96 del 20/05/2004;
- visto il D.I. 02/11/2007 concernente il passaggio dei beni mobili dello Stato alle Istituzioni appartenenti al comparto AFAM;
- considerato che ex art. 42, comma 4, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. n.340 del 27/07/2005, il Consiglio di amministrazione determina il limite di valore dei beni al di sotto del quale non ha luogo la registrazione inventariale;
- considerato che l'art. 17, comma 1, del D.P.R. 04/09/2002 n. 254 stabilisce per i beni mobili statali l'iscrizione in inventario soltanto nel caso abbiano un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa;
- ritenuto opportuno stabilire un valore inferiore rispetto a quello determinato per i beni mobili statali;
- all'unanimità

DELIBERA (N. 35)

- i beni mobili acquistati dal Conservatorio si iscrivono nelle rispettive categorie dell'inventario quando abbiano un valore pari o superiore a duecento euro, IVA compresa.

OMISSIS

Alle ore 13,30, terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il segretario verbalizzante
(F.to Silvano Gallo)

Il Presidente
(F.to Nicola Ciraci)



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/12/2013

Estratto della delibera nr. 36

O G G E T T O: PUNTO 5) AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKER ASSICURATIVO.

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno 2013 alle ore 12,00, come da convocazione prot.n. 4730 del 16/12/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica "T.Schipa" di Lecce - previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi- si è riunito il Consiglio di amministrazione. All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1 -	dott. Nicola CIRACI'	: Presidente	sì	-
2 -	M° Salvatore Stefanelli	: Direttore	sì	-
3 -	dott.ssa Maria Luce REFOLO	: Esperto	sì	-
4 -	dott. Antonio MONTINARO	: Rappresentante della Provincia di Lecce	sì	-
5 -	M° Giuseppe SPEDICATI	: Rappresentante docenti	sì	-
6 -	rag. Luigi CAROLI	: Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR)	-	sì
			5	1

E' assente il Consigliere Luigi Caroli. Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO

- vista la delibera n. 30 del 17/11/2011 con la quale il Consiglio di amministrazione ha rinnovato alla Società GPA spa – Filiale di Lecce l'incarico di Broker assicurativo per il triennio 2011-2014 "considerato che Società GPA spa – Filiale di Lecce ha espletato con scrupolo e professionalità l'incarico" precedentemente conferito con delibera n. 4 del 24/11/2010;
- vista la nota del 25/11/2013, acquisita al protocollo dell'Istituto al n. 4814 del 18/12/2013, con la quale la Società Assiteca spa, con sede legale a Milano, ha comunicato al Conservatorio di musica di Lecce di aver sottoscritto un contratto d'affitto del ramo d'azienda della Società GPA spa (ora Verconsult spa) e, per l'effetto, di essere subentrata con decorrenza 18/11/2013 nel rapporto contrattuale in essere con il Conservatorio di musica di Lecce con affidamento della gestione del portafoglio assicurativo dell'istituto alla sede di Foggia;
- considerato che l'incarico di brokeraggio assicurativo rientra nella tipologia dei contratti *intuitu personae*, alla cui stipula si addivene sulla base di un mandato fiduciario. come, nella fattispecie, é confermata dalla motivazione della citata delibera n. 30 del 17/11/2011 con cui il Consiglio di amministrazione del Conservatorio ha deliberato il rinnovo del contratto alla GPA spa per il triennio 2011-2014;

- considerato, pertanto, che la specificità dell'incarico di brokeraggio assicurativo esclude l'applicabilità della disposizione dell'art. 2558 Codice Civile in materia di successione nei contratti;
- vista la nota del 06/12/2013, acquisita al protocollo dell'Istituto in pari data al n. 4633, con la quale la Società GAVA Broker srl, con sede legale a Brindisi e sede operativa a Lecce, specializzata nel servizio di brokeraggio assicurativo degli Enti Pubblici, si dichiara disponibile a fornire i suoi servizi a titolo gratuito a favore del Conservatorio di musica di Lecce;
- vista la documentazione allegata dalla GAVA Broker srl alla citata nota del 06/12/2013, costituita dalla descrizione della struttura, della metodologia operativa, dai curricula del team dedicato alla Pubblica Amministrazione, dalla lista degli Enti pubblici assicurati da detta Società, dalla bozza di disciplinare d'incarico;
- considerato che il servizio di brokeraggio per conto del Conservatorio è ampiamente al di sotto non solo della soglia per l'affidamento diretto per gli appalti di servizi di cui all'art. 125, comma 11, DLvo n. 163/2006, modificato dalla Legge n. 106/2011, ma anche del limite stabilito dall'art. 53, comma 2, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. n.340 del 27/07/2005;
- all'unanimità

DELIBERA (N. 36)

- di non autorizzare la successione nel rapporto contrattuale a favore della Società Assiteca spa con sede legale in Milano affittuaria del ramo d'Azienda della Società GPA spa (ora Veconsult spa);
- di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di anni tre, come disciplinato dalla bozza di disciplinare allegata alla nota di disponibilità del 06/12/2013 citata in premessa, alla Società GVA Broker srl (iscritto nella sezione B del R.U.I. n. B000182564; codice fiscale e partita IVA 01988370746), con sede legale in Brindisi e sede operativa in Lecce.

OMISSIS

Alle ore 13,30, terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il segretario verbalizzante
(F.to Silvano Gallo)

Il Presidente
(F.to Nicola Ciraci)



CONSERVATORIO DI MUSICA
"TITO SCHIPA" LECCE

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/12/2013

Estratto della delibera nr. 37

O G G E T T O: PUNTO 6) INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DELLE CASELLE E-MAIL ISTITUZIONALI ORDINARIA (PEO) E CERTIFICATA (PEC).

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno 2013 alle ore 12,00, come da convocazione prot.n. 4730 del 16/12/2013, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica "T.Schipa" di Lecce - previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi- si è riunito il Consiglio di amministrazione. All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1 -	dott. Nicola CIRACI'	: Presidente	sì	-
2 -	M° Salvatore Stefanelli	: Direttore	sì	-
3 -	dott.ssa Maria Luce REFOLO	: Esperto	sì	-
4 -	dott. Antonio MONTINARO	: Rappresentante della Provincia di Lecce	sì	-
5 -	M° Giuseppe SPEDICATI	: Rappresentante docenti	sì	-
6 -	rag. Luigi CAROLI	: Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR)	-	sì
			5	1

E' assente il Consigliere Luigi Caroli. Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO

- considerato che il MIUR/AFAM ha diramato le istruzioni disciplinanti l'uniforme e corretta intestazione delle caselle di posta elettronica delle Istituzioni AFAM, nonché la procedura per l'individuazione per ogni singola Istituzione del Titolare e dei Referenti delle caselle e-mail ordinaria (PEO) e certificata (PEC);
- all'unanimità

DELIBERA (N. 37)

- il Titolare delle caselle e-mail ordinaria (PEO) e certificata (PEC) del Conservatorio di musica di Lecce è il Direttore pro tempore ;
- il Direttore pro tempore provvederà a individuare i soggetti delegati alla gestione ed alla verifica quotidiana delle suddette caselle e-mail (c.d. Referenti e-mail istituzionali), specificatamente un Referente titolare e un Referente supplente, e a comunicare detti nominativi al Presidente per la successiva comunicazione al MIUR/AFAM.

OMISSIS

Alle ore 13,30, terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il segretario verbalizzante
(F.to Silvano Gallo)

Il Presidente
(F.to Nicola Ciraci)