

VERBALE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 14 del 12 novembre 2020

Il giorno 12 novembre 2020 alle ore 15.43, con modalità telematica ed in particolare mediante collegamento Skype, sono intervenuti i Signori:

Dott. Vincenzo Fugaldi- Presidente
Prof.ssa Elisa Cordova - Direttore
Prof. Pianelli Leonardo- Rappr. Docenti.

Risultano assenti:
il prof. Salvatore Girgenti - Esperto M.I.U.R.
lo Studente Daniele Marchese - Rappr. Studenti

Funge da Segretario verbalizzante la dott.ssa Marianna Galbo, Direttore Amministrativo f.f. del Conservatorio di Trapani, come da decreto di nomina n. 2258 – assunto al protocollo di istituto al n. 10634 in data 21/10/2020 - a firma del Presidente, dott. Vincenzo Fugaldi e del Direttore, M^o Walter Calogero Roccaro.

Il Presidente, dichiarata la validità della seduta, apre la discussione sul seguente ordine del giorno comunicato con convocazione prot. n. 11682 anno 2020 del 06/11/2020.

1. Comunicazioni Presidente e Direttore;
2. Fondi ministeriali D.M. 294 del 14.7.2020 – aggiornamento e modifiche degli impegni di spesa;
3. Argo Software emolumenti;
4. Richieste rimborso contributi allievi;
5. Rinnovo Ebsco;
6. Docenze esterne A.A. 2019-2020 – liquidazioni;
7. Supplenza breve assistente amministrativo – liquidazioni;
8. Richiesta Direttore integrazione lettera di ordine ditta Edizioni Momenti;
9. Amministratore tecnico;
10. Pagamenti AEC;
11. Anticipo Borsa Mobilità per studio – studente Sclafani;
12. Spese di ordinaria Amministrazione e liquidazioni;
13. Ampliamento banda larga - connettività;
14. Varie ed eventuali.

Prima di iniziare il Presidente e tutti quanti i presenti rivolgono alla prof.ssa Cordova, l'augurio più fervido e sincero per lo svolgimento dell'incarico di Direzione.

Il Direttore Amministrativo f.f. specifica che è necessario effettuare piccole correzioni:

- In riferimento alla delibera n. 48 del verbale n. 11 del 21/09/2020 già approvato ed immediatamente esecutivo, il seguente periodo:

“Visto il modello di accordo prot. n. 7064 del 21/07/2020 per la mobilità di Traineeship nell'ambito del Programma Erasmus+/KAI Istruzione Superiore n. 2020/2020-I-IT02-KA-103-078913 (cup I73G20000420006)” va sostituito con:

“Visto l'Accordo di mobilità per studio prot. n. 8225 dell'11/09/2020 nell'ambito del Programma Erasmus+/KAI Istruzione Superiore n. 2020/2020-I-IT02-KA-103-078913 (cup I73G20000420006)”

La dott.ssa Galbo inoltre puntualizza la necessità di effettuare piccole correzioni di errori meramente materiali anche del verbale 13 del 28/10/2020 ed in particolare:

Delibera 60: l'importo specificato di € 4.320,00 è errato e deve intendersi 4.392,00 incluso iva;

Delibera 62: l'importo di € 3.600,00 è esclusa iva e non come erroneamente specificato iva inclusa. Pertanto l'impegno con iva risulta essere di € 4.392,00.

Delibera 65: l'importo di € 1.127,62 è esclusa iva e non come erroneamente specificato iva inclusa. Pertanto l'impegno con iva risulta essere di € 1.375,69.

Delibera n.59: "l'acquisto online del servizio ELIGO -di concessione di licenza d'uso temporaneo da parte di ID Technology (sede in Via San Senatore 10, Milano) del software ELIGO" deve essere rettificato con "l'acquisto online del servizio ELIGO -di concessione di licenza d'uso temporaneo – **durata: un mese dall'ordine** -da parte di ID Technology (sede in Via San Senatore 10, Milano) del software ELIGO"

Si passa così al secondo punto: Fondi ministeriali D.M. 294 del 14.7.2020 – aggiornamento e modifiche degli impegni di spesa, che comprende più deliberazioni inerenti alle spese di cui al decreto ministeriale. In particolare:

- Revoca fornitura di lettore di riconoscimento facciale
- Fornitura Prodotti igienici (Carta igienica- carta mani, ecc.)
- RDO Fornitura prodotti disinfettanti, sanificanti, mascherine chirurgiche ecc...
- Fornitura installazione n.2 Monitor LG Signage Touch 65 pollici
- Fornitura – RDO – materiale dispositivi Covid come da DVR

Revoca fornitura di lettore di riconoscimento facciale

Il C.d.A.

Vista la delibera n.61 che autorizzava l'affidamento diretto della fornitura di lettore di riconoscimento facciale alla ditta G. Osti Sistemi S.r.l. di Bologna;

Vista la lettera di ordine prot. n. II436 de 03/11/2020;

Vista la revoca dell'ordine assunta al protocollo di istituto al numero II698 del 06/11/2020;

Considerato che questa amministrazione ritiene necessario approfondire le tematiche inerenti il lettore di riconoscimento facciale, per via degli innumerevoli risvolti che per sua stessa natura tale strumento comporta, primo tra tutti quello della protezione dei dati personali trattati al fine di evitare e scongiurare violazioni delle norme sulla privacy ai sensi del GDPR;

Ritendendo in particolare opportuno chiarire quali garanzie essenziali debbano presentare tali strumenti ai sensi della normativa privacy e *in primis* del GDPR, ossia: dimostrare la loro proporzionalità; avere un periodo di validità limitato; presentare misure di pseudonimizzazione o di anonimizzazione; assicurare l'assenza di un controllo individuale...ect:

Al fine di evitare e scongiurare eventuali violazioni della normativa summenzionata;

Delibera 72

di annullare di ufficio la delibera n.61 che autorizzava l'affidamento diretto della fornitura di lettore di riconoscimento facciale, alla ditta G. Osti Sistemi S.r.l. Bologna, e di ratificare la revoca dell'ordine assunta al protocollo di istituto al numero II436 del 03/11/2020 per tutte le ragioni espresse in premessa che si confermano integralmente. Tale delibera è immediatamente esecutiva.

RDO Fornitura prodotti disinfettanti, sanificanti, mascherine chirurgiche ecc...

Il C.d.A.

Visto il D.M. n. 294 del 14 luglio 2020;

Considerata l'urgenza legata agli adempimenti di cui alla nota MUR prot. n. 9324 del 12.08.2020;

Vista la richiesta di offerta redatta dalla dott.ssa Cavaleri e assunta al protocollo di istituto al numero I0198 del 08/10/2020, con la quale invitava a redigere offerta con applicazione dei prezzi in regime MEPA per la fornitura di alcuni articoli:

100 Sapone lavamani da 5 kg

200 Gel igienizzante disinfettante antibatterico 500ml

50 Gel igienizzante disinfettante antibatterico tanica 5 litri

5000 mascherine protettive chirurgiche monouso tre strati

200 multiactiv disinfettante multisuperficie
 200 panni multiuso microfibra
 200 scope classica in fibra di nylon attacco a vite
 200 mop in microfibra con attacco a vite

Vista la RDO n. 2659769 assunta al protocollo di istituto al n. 10245 in data 12/10/2020:

Preso atto che del numero elenco fornitori invitati (n. 299);

Visto il verbale aperture buste prot. n. 11381 del 02/11/2020 dal quale si evince che l'unica ditta che ha presentato offerta è la NEWBUSINESS CF 02293080509 – offerta assunta al protocollo di istituto al n. 11371 in data 02/11/20202 – offerta € 3.951,00 E.I.;

Considerato che ci si era riservati di potere procedere anche in presenza di una sola offerta purché congrua;

Vista l'aggiudicazione provvisoria della Fornitura prodotti disinfettanti, sanificanti, mascherine chirurgiche alla ditta NEWBUSINESS CF 02293080509 – per € 3.951,00 E.I. – prot. n. 11381 del 02/11/2020 – del RUP subentrante, Dott.ssa Marianna Galbo;

Ritenuto di poter ratificare le operazioni sopra descritte;

Visto il Decreto Rilancio che prevede una disciplina IVA agevolata per l'acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Sentita la ditta che specifica su quali prodotti si applica l'iva viste le esenzioni previste e constatato che l'iva sui beni di cui all'offerta- protocollo di istituto al n. 11371 in data 02/11/20202- ammonta ad € 293,04;

Delibera 73

di aggiudicare la Fornitura prodotti disinfettanti, sanificanti, mascherine chirurgiche alla ditta NEWBUSINESS CF 02293080509 – per € 3.951,00 E.I., come da offerta assunta al protocollo di istituto al n. 11371 in data 02/11/2020 e di impegnare l'importo di € 4.244,04 incluso iva a valere sull' U.P.B. I.I.3 - 129 | DENOMINAZIONE: Uscite di cui al D.M. 294/2020.

Fornitura Prodotti igienici (Carta igienica- carta mani, ecc.)

Il C.d.A., Vista la RDO a firma della dott.ssa Cavaleri del 02 luglio 2020, prot. 6435 - **avente come oggetto Fornitura materiale igienico ed in particolare** per la fornitura dei seguenti articoli:

Descrizione articolo	Quantità richieste
Panno in microfibra per spolvero e lavaggio (37*37 circa)	n. 100
Carta igienica maxi Jumbo n°2 veli in pura cellulosa rotolo 25.5/26 (conf da 6 pz);	80 conf
Carta igienica in ovatta pura cellulosa di colore bianco 2 veli (conf da 10 pz)	15 conf
Bobina multiuso pura cellulosa vergine a 2 veli rotolo 26 cm	n.200
Sacchi rifiuti per organico biodegradabili (42*45)	n.2000
Sacchi rifiuti (trasparenti) per raccolta differenziata f.to 50*60	n. 3000
Sacchi rifiuti (trasparenti) per raccolta differenziata f.to 70*110	n. 3000

Visto il Verbale apertura buste – Fornitura materiale igienico RDO 2600075 – prot. 8693 del 18/09/2020 dal quale si evince che entro il termine del 12/07/2020 ore 13.00 è pervenuta la seguente offerta, assunta al prot. al n. 8695 in data 18/09/2020:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
I	MONDOFFICE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto I	07/07/2020 15:38:01

Visto il Verbale apertura buste – Fornitura materiale igienico RDO 2600075 – prot. n. 8703 del 18/09/2020 dal quale si evince che la dott.ssa Cavaleri ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura di materiale igienico alla ditta Mondoffice S.r.l. con sede a Castelletto Cervo (BI) Via Per Gattinara 17 P.IVA 07491520156, come da offerta economica pari a € 3.558,015 (escluso iva);

Considerato che ci si era riservati di potere procedere anche in presenza di una sola offerta purché congrua;

Ritenuto di poter ratificare le operazioni sopra descritte;

Visto il Decreto Rilancio che prevede una disciplina IVA agevolata per l'acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Sentita la ditta che specifica che su tutti i prodotti si applica l'iva;

Ritenendo che, sebbene la spesa suddetta rientri tra quelle previste dal D.M. n. 294 del 14 luglio 2020 relativamente alle misure di sicurezza per far fronte all'esigenze emergenziali – voce I;

Considerato che l'entità del finanziamento previsto e assegnato al Conservatorio Di Musica di Trapani da tabella 3 dell'art. 5 del decreto suddetto voce Misure emergenza è di gran lunga inferiore alle spese affrontate e pertanto deve gravare sul bilancio dell'istituto;

Visto il verbale del Cda n. 8 del 30/06/2020 e la delibera n. 39, avente ad oggetto le I variazioni di bilancio, soprattutto in riferimento all'incremento della capienza del Cap. 501 U.P.B. I.2.6 – Varie (Uscite non classificabili in altre voci) in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia Covid-19;

Delibera 74

di aggiudicare definitivamente la Fornitura materiale igienico alla ditta Mondoffice S.r.l. con sede a Castelletto Cervo (BI) Via Per Gattinara 17 P.IVA 07491520156, come da offerta economica pari a € 3.558,015 (escluso iva)– offerta assunta al protocollo di istituto al n. 8695 in data 18/09/2020 e di impegnare l'importo di € 4.340,78 incluso iva a valere sull' U.P.B. I.2.6 - 501 | DENOMINAZIONE: Varie.

Fornitura installazione n.2 Monitor LG Signage Touch 65 pollici

Il C.d.A.

Visto il D.M. n. 294 del 14 luglio 2020;

Considerata l'urgenza legata agli adempimenti di cui alla nota MUR prot. n. 9324 del 12.08.2020;

Viste le esigenze di acquisto prospettate dalla commissione ristretta per l'individuazione dei beni da acquistare ai sensi del DM 14 luglio 2020 n. 294, giusta nomina del Direttore prot. n. 10635/B2 del 21.10.2020;

Visto il particolare momento storico che stiamo vivendo che fa emergere, con forza, l'importanza di porre in essere i necessari e urgenti interventi a sostegno degli studenti, finalizzati a fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso;

Vista la determina prot. n. 11684 del 06/11/2020 con cui il presidente ha aggiudicato la fornitura e l'installazione di n.2 Monitor LG Signage Touch 65 pollici, oltre trasporto, il montaggio presso la nostra sede, la sessione formativa e le staffe alla ditta YESWEDIGITAL p.i. 6765000820, al costo totale inclusa iva di € 4.026,00;

Vista la lettera di ordine prot. n. 11561 del 05/11/2020;

Delibera 75

-di ratificare l'aggiudicazione della fornitura e dell'installazione di n.2 Monitor LG Signage Touch 65 pollici, oltre trasporto, il montaggio presso la nostra sede, la sessione formativa e le staffe alla ditta YESWEDIGITAL p.i. 6765000820, al costo totale inclusa iva di € 4.026,00 e ratificare l'impegno dell'importo di € 4.026,00 a valere sull' U.P.B. I.1.3 - 129 | DENOMINAZIONE: Uscite di cui al D.M. 294/2020;

-di ratificare la lettera di ordine prot. n. 11561 del 05/11/2020.

Questa determina è immediatamente esecutiva.

Fornitura – RDO – materiale dispositivi Covid come da DVR

Il C.d.A.

Vista la nota prot. n. 10442 del 16/10/2020 con cui il prof. Chiti, su delega del Direttore, ha fornito l'elenco dei prodotti da comprare come da DVR AGGIORNATO;

Vista la RDO n. 2670192 assunta al protocollo di istituto al n. 10613 in data 20/10/2020 con la quale sono state invitate 110 ditte a fornire un'offerta, con applicazione dei prezzi in regime MEPA, per la fornitura dei seguenti articoli:

Descrizione	Quantità
*Mascherine chirurgiche monouso	7000
*Mascherine FFP2 senza valvola	2000
*Visiera protettiva	20

Guanti Monouso Confezione da 100 guanti	10 conf
*Vaschetta diametro circa 30 cm (Contenitore tipo sottovaso in plastica per la raccolta della condensa degli strumenti a fiato, nel contenitore va inserita acqua e alcool disinfettante)	20
Alcool etilico 90° lt I	50
*Tappetini monouso in tnt	1000
*Protezione in plexiglass per gli uffici Lastre in plexiglass circa 100x 80 cm h. Con supporti per scrivania	11
*Dispenser da muro per sapone/gel igienizzante da 900 ml.	36
Gel igienizzante mani 5 Kg	50
Gel igienizzante mani 500ml	100
Sapone mani antibatterico 5 Kg	100
Bobine carta asciugamani ROTOLO □ 26 CM	200
Detergente igienizzante per pavimenti 5 LT	50
Disinfettante per superfici 750 ml	180
Pastiglie a base di Cloro conf da 300 pezzi	1
*Camici monouso in tnt polipropilene	1700
*Adesivo calpestabile antiscivolo cm. 100x14 "rispetta la distanza di 1 metro"	10
*Adesivo calpestabile antiscivolo diam. cm. 45 "attendi qui il tuo turno"	10

Visto il verbale prot. n.11382 DI del 02 novembre 2020 - aperture buste – Fornitura materiale dispositivi COVID - RDO n. 2670192- da cui si constata che entro il termine del 30 ottobre u.s. è pervenuta una sola offerta della Gruppo Spaggiari Parma spa;

Visto che il RUP ha richiesto la trasmissione delle schede tecniche – come si evince dal medesimo verbale prot. n.11382 DI del 02 novembre 2020 e ancora dal verbale del 09 novembre 2020 prot. n. 11709;

Vista la trasmissione della documentazione mancante come da nota prot. n. 11455 DEL 03/11/2020 – prot.11764 del 09/11/2020;

Considerato che ci si era riservati di potere procedere anche in presenza di una sola offerta purché congrua;

Visto il Verbale di aggiudicazione provvisoria della fornitura del materiale dispositivi Covid a firma del RUP in favore della Gruppo Spaggiari Parma spa via F. Bernini 22° Parma P.i. 150470342 – prot. n. 11894 del 11 novembre 2020 ed in particolare vista l'offerta di € 19.514,18 senza iva – assunta al protocollo di istituto al n. 11893 del 11/11/2020;

Visto l'allegato trasmesso dalla ditta da cui si evince il totale dell'iva e l'imponibile;

Ritenuto di poter ratificare le operazioni sopra descritte;

Delibera 76

-di ratificare le operazioni del RUP sopra descritte che si intendono integralmente ratificate;

-di aggiudicare definitivamente la fornitura del materiale dispositivi Covid a firma del RUP elencata nella RDO n. 2670192 protocollo n. 10613 del 20/10/2020 - in favore della Gruppo Spaggiari Parma spa via F. Bernini 22° Parma P.i. 150470342 al prezzo di € 19.514,18 senza iva;

-di impegnare la somma di € 20.321,21 incluso iva a valere sull' U.P.B. I.1.3 - 129 | DENOMINAZIONE: Uscite di cui al D.M. 294/2020.

Integrazione-sostituzione delibera 58

Il C.d.A.

Visto il D.M. n. 294 del 14 luglio 2020 che assegna alle Istituzioni AFAM il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, per un totale di 112 milioni di euro per l'anno 2020 che sono ripartite a titolo di cofinanziamento in base alla tipologia dell'Istituzione, tenuto conto della dimensione e del numero delle Istituzioni, delle funzioni istituzionali, dell'entità dei finanziamenti ordinari previsti e che nel dettaglio viene assegnato al Conservatorio Di Musica di Trapani –come da tabella 3 dell'art. 5 del decreto suddetto, un totale di € 64.764,00, così distribuiti:

Misure emergenza € 30.457,00

Interventi per studenti: 13.447,00

Misure pianificazione anno accademico: 20.860,00

Viste le indicazioni illustrate all'art. 2 del D.M. n. 294 relative all'utilizzo dei suddetti fondi;

Vista la nota MUR prot. n. 9324 del 12.8.2020 che ribadisce l'utilizzo delle risorse e le specifiche finalità e detta i tempi per il monitoraggio da parte del Ministero delle spese sostenute mediante una procedura telematica che prevede l'asseverazione dei Revisori, congiuntamente al Direttore Amministrativo, e l'invio entro il 10 novembre 2020;

Vista la nota prot. n.11596 con cui il Direttore in data 05/11/2020 ha comunicato al Cineca che questa amministrazione ha la necessità di fruire della proroga concessa per completare la rilevazione entro la data del 20 novembre a causa delle gravi criticità gestionali e amministrative che hanno caratterizzato gli ultimi mesi di questo Istituto, come da nota MUR del 27 ottobre 2020 -prot. n. 1943;

Vista la delibera 58 del verbale n. 13 del 28 ottobre 2020 con cui sono stati autorizzati gli acquisti di beni e servizi individuati dal gruppo di lavoro diretto dal Direttore e nel rispetto del dettato ministeriale esclusivamente per le finalità indicate dal D.M. 294 del 14 luglio 2020;

Visto che le esigenze di misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi ad integrazione delle risorse di cui all'art. 100 del decreto – legge n.18/2020 (voce I del modulo), risultavano essere di gran lunga più numerose rispetto alle esigenze di cui alle voci n. 2 e 3;

Vista la consequenziale richiesta trasmessa al Cineca dal M° Roccaro in data 29/10/2020 per conoscere l'utilizzabilità di tutte le risorse di cui art. 236 del decreto – legge n.34/2020 (voci 2 e 3 del modulo), per le sole esigenze di misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi ad integrazione delle risorse di cui all'art. 100 del decreto – legge n.18/2020 (voce I del modulo), essendo queste ultime quelle maggiormente numerose;

Vista la risposta del 30 ottobre con cui il Cineca -Consulenza Rendicontazione Covid - risponde che non è possibile utilizzare integralmente le risorse 2 e 3 per il punto I, ribadendo che è solo possibile farlo in via residuale;

Ritenuto quindi necessario selezionare nuovamente, alla luce di tale puntualizzazione, le spese da rendicontare, soprattutto quelle relative alla voce I della nota -Misure emergenza;

Deciso che, tra tutti gli impegni e/o spese pregresse citate nelle premesse della delibera n.58, e rientranti tra le spese per far fronte all' emergenza, verranno rendicontate come da nota MUR prot. n. 9324 del 12.8.2020 solo le seguenti spese per:

- Fornitura di n. 10 pannelli di plexiglas (lettera di ordine 4891 del 22/05/2020);
- Servizio di sanificazione – lettera di ordine I0204 dell'08/10/2020;

Considerato che tra tutti gli impegni e/o spese pregresse, sebbene non citata nelle premesse della delibera n.58, e rientrante tra le spese per far fronte all' emergenza, ed in particolare tra le “Iniziativa a sostegno degli studenti (voce 2)” si ritiene dovere rendicontare come da nota MUR prot. n. 9324 del 12.8.2020 la spesa di € 6.098,78 per l'acquisto di n. 5 portatili – come da ordine diretto Convenzione CONSIP - prot. n. 4779 del 19/05/2020;

Ritenuto dovere considerare tra le spese pregresse già sostenute e considerabili “Misure di pianificazione delle attività di ricerca e per la didattica a distanza” (voce 3) la realizzazione dell'impianto Wi-Fi - Piano primo del Conservatorio – lettera di ordine 4865 del 21/05/2020;

Ritenuto dovere considerare tra le Misure di pianificazione delle attività di ricerca e per la didattica a distanza (voce 3) l'estensione, con uguale tecnologia a quella esistente al piano primo, della copertura di rete WI-FI a tutte le aule del piano terra e del piano secondo – come da trattativa diretta n. 1493355 del 12/11/20 - sul portale MEPA portata avanti in data odierna;

Ritenuto dovere considerare tra le Misure di pianificazione delle attività di ricerca e per la didattica a distanza (voce 3) anche l'acquisto online di concessione di licenza d'uso temporaneo da parte di ID Technology (sede in Via San Senatore 10, Milano) del software ELIGO come da delibera n.59 e successiva lettera di ordine n.11333 del 30/10/20;

Ritenuto necessario rinviare l'acquisto del software gestioni aule;

Viste le esigenze di acquisto prospettate dalla commissione ristretta per l'individuazione dei beni da acquistare ai sensi del DM 14 luglio 2020 n. 294, giusta nomina del Direttore prot. n. 10635/B2 del 21.10.2020, distinte per singole voci:

Straordinarie di sicurezza (voce I)

Pulizia filtri condizionatori	€ 4.392,00
Pannelli plexiglass nuova fornitura –	€ 4.392,00
Spese da DVR elenco prof. Sergio Chiti	€ 20.321,00
RdO materiale igienico	€ 4.244,04
Sistema di presenze riconoscimento facciale	€ 2.185,75

Iniziative a sostegno degli studenti (voce 2):

n. 2 Monitor LG Signage Touch 65 pollici per meeting room e in ambito educational (costo singolo € 1.650,00 - Totale 2 pz € 3.300,00 -Con iva € 4.026,00;

Misure di pianificazione delle attività di ricerca e per la didattica a distanza (voce 3)

I PC	APPLE MacBook PRO 13 MV982T/A Notebook da 13,3 ", Processore Intel® Core™ i5 (2,8 GHz), SSD: 1000 GB - RAM: 16 GB, Display: 13,3" LED	€ 1.600,00
I scheda audio	Focusrite Clarett OctoPre USB	650
Preamplificatore /espansione per scheda audio	Arturia Audio fuse 8 pre	700
2 Cavi ADAT		30
4 aste microfoniche		80
2 ciabatte 8 canali	ALVA X8X8PRO5 Multicore 8 XLR M - 8 XLR F 5mt	270
2 microfoni per registrazione stereo	SE Electronics SE8 Stereo Set	370
I Microfono condensatore multipolare	Shure SM 7 B	450
Software di Registrazione (educational)	Logic Pro X Apple	200
I monitor video da almeno 25 pollici con cavo DMI		250
2 monitor da studio	YAMAHA HS 8	500
2 stand per casse per monitor da studio	Bespeco supporto a regolazione rapida	80
12 cavi xlm 10 mt	Proel cavo xlr 10 mt	150
2 cavi jack xlr	Proel cavo xlr maschio - jack 6.3 mm stereo 10 mt	16
Totale costo materiali per didattica strumentale a distanza		5.346

Vista la delibera n. 60 circa la fornitura di Pannelli plexiglass;

Vista la delibera n. 62 circa la pulizia filtri;

Vista la delibera 73 circa la RDO Fornitura prodotti disinfettanti, sanificanti, mascherine chirurgiche ecc. . .;

Vista la delibera n. 75 circa l'aggiudicazione della fornitura e dell'installazione di n.2 Monitor LG Signage Touch 65 pollici;

Vista la delibera n. 76 RDO per materiale dispositivi Covid come da DVR;

Ribadito quanto specificato per il sistema di riconoscimento facciale nella delibera 72;

Visto che la RDO 2681935 per tutti i prodotti specificati dalla Commissione tra le urgenti Misure di pianificazione delle attività di ricerca e per la didattica a distanza (voce 3) è andata deserto e che in data odierna si è proceduto con una nuova RDO richiedendo alle ditte, per i motivi di estrema urgenza sopra descritti, di fare l'offerta entro e non oltre 4 giorni dalla trasmissione;

Vista l'urgenza dettata dalla nota del MUR suddetta;

Delibera 77

-di integrare e sostituire con la presente la delibera 58 del 28 ottobre 2020;

- di ratificare gli impegni per gli acquisti di beni e servizi per le finalità indicate dal D.M. 294 del 14 luglio 2020, descritti in premessa,

Il Direttore Amministrativo f.f. comunica che nei prossimi incontri del Consiglio di Amministrazione si informeranno i membri di quanto rendicontato al Cineca e di tutti i restanti acquisti effettuati, provvedendo alla ratifica degli stessi. Questa delibera è immediatamente esecutiva.

Argo software “Emolumenti” anno 2021.

Il Consiglio,

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 il Bilancio Preventivo E.F. 2020;

Vista la nota prot. 7873 del 03/09/2020 con cui veniva richiesto dall'ufficio ragioneria, il rinnovo della licenza d'uso del software argo “Emolumenti” per l'anno 2021;

Considerato che nella predetta nota è stato evidenziato che la ditta Argo Software s.r.l. di Ragusa è l'unico fornitore presente sul portale ME.PA. per ciò che attiene la categoria “software di emolumenti” con area di consegna in tutta Italia;

Considerata la necessità di mantenere efficiente e aggiornata la struttura informatica dell'ufficio di ragioneria e di dotarla, pertanto, di un programma di emolumenti che sia pienamente rispondente alle esigenze, al fine di garantire massima efficienza, celerità e funzionalità dell'amministrazione anche in considerazione dell'assoluta necessità di elaborare correttamente gli stipendi e gli importi dovuti ad esterni oltre che a dare continuità agli adempimenti svolti;

Valutata quindi la necessità di rinnovare alla ditta Argo Software s.r.l. di Ragusa, che attualmente offre il suddetto servizio, il contratto di licenza d'uso del software oltre l'assistenza gratuita dello stesso;

Considerato che ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 63 comma 2 lett. B del D.lgs 50/2016 atteso che la ditta Argo è proprietaria del software ed è quindi detentrica dei diritti esclusivi per cui il relativo contratto di licenza d'uso può essere affidato alla ditta medesima;

Considerato che la modalità di scelta del contraente può essere quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia, in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti dall'art. 36, del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, secondo cui, fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che il costo del rinnovo della licenza d'uso del software Argo “Emolumenti” per l'anno 2021 che si evince dal Portale MEPA è pari ad € 298,00 oltre iva di Legge;

Ritenuto necessario provvedere;

Rilevata la capienza del capitolo di riferimento

Delibera 78

di autorizzare il rinnovo della licenza d'uso del software Argo “Emolumenti” per l'anno 2021 alla ditta **Argo Software s.r.l.** di Ragusa e di impegnare in suo favore, la somma di **€ 298,00 oltre Iva 22%** (€ 65,56), con imputazione della spesa sul **Cap. 107** UPB I.1.3 parte uscite del Bilancio **2020** rinviandone la liquidazione al prossimo esercizio finanziario al ricevimento di fattura elettronica.

RINNOVO BANCA DATI RILM - EBSCO

Il Consiglio,

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 il Bilancio Preventivo E.F. 2020;

Vista la richiesta del Bibliotecario, prof.ssa Consuelo Giglio, assunta al prot. n. 11504 in data 04/11/2020, con la quale quest'ultima, essendo scaduto il collegamento annuale alla banca dati RILM (Répertoire International de Littérature Musicale - *Abstracts of Music Literature*), ci comunica la vantaggiosa proposta di rinnovo dell'abbonamento annuale della EBSCO Publishing (sede italiana di Torino) pari a: USD 1.060,00 (-) 10% = USD 954 (ad oggi pari a € 820,00 + IVA 4%) come da preventivo valido per il rinnovo dall' 01/09/2020 al 31/08/2021;

Preso atto di quanto specificato dalla prof.ssa Giglio, che evidenzia come “*disporre del RILM è cosa assolutamente necessaria per un efficace svolgimento del Laboratorio di Bibliografia musicale e, nel quotidiano, per le ricerche bibliografiche di studenti e docenti*”;

Ritenuto necessario provvedere

Delibera 79

di autorizzare il rinnovo dell'abbonamento annuale RILM fornito da **EBSCO information Services s.r.l.** a far data dall' 01 settembre 2020 sino al 31/08/2021 al costo di 954 dollari +iva . La liquidazione avverrà a ricevimento di fattura che verrà emessa in euro ed il cambio utilizzato per la conversione Dollaro/Euro sarà quello del giorno di fatturazione. La spesa graverà sul **Cap. IOI UPB I.I.3** - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni, **a.f. 2020**.

Richiesta Direttore integrazione lettera di ordine ditta Edizione Momenti - Amministratore tecnico

Il C.d.A.

Vista la lettera di ordine con cui la dott.ssa Cavaleri ha chiesto l'attivazione di Google Suite presso il nostro Istituto alla ditta edizioni Momenti di Ribera – lettera di ordine prot. n.10007 del 06/10/2020;

Sentito il Direttore che comunica, vista l'assoluta urgenza e alla luce dell'ultimo DPCM del 3 novembre 2020, di avere trasmesso alla ditta summenzionata una richiesta di preventivo (prot. n. 11604 del 05/11/2020) per conoscere il costo del servizio relativo alle seguenti esigenze:

- inserimento e registrazione in piattaforma di tutti gli utenti (docenti, studenti, amministrativi);
- 4 eventi di 2 ore ciascuno per la formazione a distanza (2 per gli studenti e 2 per i docenti) con Google Suite;
- assistenza agli utenti per telefono, WhatsApp e mail agli utenti per 6 mesi oppure 1 anno;

Visto il preventivo per l'assistenza e la formazione relativa alla piattaforma Google Suite assunto al protocollo di istituto al numero 11970 in data 11/11/2020.

Visto che il preventivo elenca la fornitura dei seguenti servizi:

1. **Gestione** piattaforma **Google Suite for Education** (servizio offerto gratuitamente da Google che comprende, fra gli altri, *Meet, Calendar, Classroom*) per l'Istituto.
 - 1.1. Assegnazione e gestione dei privilegi di accesso degli utenti (da concordare);
 - 1.2. Attivazione degli account per i docenti;
 - 1.3. Attivazione degli account per gli studenti;
 - 1.4. Attivazione degli account per personale amministrativo;
 - 1.5. Monitoraggio del sistema.
2. **Assistenza e Formazione** per gli utenti di Google Suite, in particolare per i servizi *Meet, Calendar, Classroom, Drive, Youtube*.
 - 2.1. Assistenza tramite telefono in orari di ufficio dal lunedì al venerdì (tel. + 39 0925 63832).
 - 2.2. Assistenza tramite chat Whatsapp in orari di ufficio da lunedì al venerdì (tel. +39 0925 63832).
 - 2.3. Assistenza tramite email (indirizzo adriano.mascarella@dad.constp.it).
 - 2.4. Assistenza tramite telefono, linea riservata al Presidente, al Direttore e al Direttore amministrativo (tel + 39 333.5798009).
 - 2.5. Creazione di contenuti multimediali per la formazione (video, ebook, manuali, ecc.).
 - 2.6. 4 eventi di formazione di max. 2 ore ciascuno, di cui 2 eventi rivolti ai docenti e 2 eventi rivolti agli studenti.
3. **Report e monitoraggio** del sistema
 - 3.1. Monitoraggio attivo del sistema per la risoluzione di eventuali anomalie o attività sospette.
 - 3.2. Report periodico delle attività dei docenti su *Hangouts Meet* ovvero esportazione in *pdf* di ogni riunione (lezione) eseguita e conservazione in vs. archivio sicuro.

L'attività di assistenza e formazione al personale di segreteria, ai docenti e agli studenti si svolgerà a distanza, nel rispetto delle disposizioni in atto.

Visto che la ditta distingue due diverse soluzioni di offerta:

Importo per la fornitura delle suddette attività per 180 giorni - € 8.400 + Iva
 Importo per la fornitura delle suddette attività per 365 giorni € 11.550 + Iva

Sentito il Direttore che, evidenziando l'andamento dell'emergenza sanitaria e l'obbligo già vigente da DPCM del 3.11.2020 di erogare tutte le lezioni teoriche collettive in modalità a distanza, ribadisce l'estrema urgenza – visto l'anno accademico già iniziato - dell'individuazione di un amministratore tecnico affinché la piattaforma G-suite possa essere fruibile da studenti e docenti, previa registrazione e formazione, e successiva assistenza;

Valutate le esigenze del Direttore;

Sentita la dott.ssa Galbo, secondo la quale fornitura richiesta risulta essere di importo superiore a 5.000,00 euro e rientra pertanto tra gli acquisti di beni e servizi per cui è necessario fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma I, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Sentita la dott.ssa Galbo che sottolineando di avere rilevato numerose criticità gestionali e evidenziando di dovere far fronte ad un'enorme mole di lavoro per risolvere le varie problematiche riscontrate, richiede di posticipare la procedura suddetta almeno dopo il termine degli adempimenti di cui al D.M. n. 294 del 14 luglio 2020;

Sentito il Direttore Amministrativo che specifica che sul capitolo 107 non sussiste la copertura economica;

Sentito il Direttore che evidenzia l'urgenza della richiesta;

Delibera 80

-di proporre una variazione di bilancio per far fronte a tale esigenza e successivamente di dare avvio, secondo le tempistiche richieste dalla dott.ssa Galbo, alla procedura di cui in premessa, per aggiudicare la fornitura annuale dei servizi descritti dettagliatamente in premessa, che in tal sede si intendono confermati, facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma I, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Di determinare come valore della procedura l'importo di € 11.550 escluso iva.

Pagamenti AEC

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 E.F. 2020;

Vista la fattura estera n. 165 del 23/01/2020 emessa dalla Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) relativa alla quota d'iscrizione per l'anno 2020 alla predetta associazione;

Preso atto che detta quota se pagata entro la data del 30 aprile u.s. ammontava ad € 1.145,38 e che dopo tale data l'importo da corrispondere è pari ad € 1.205,66;

Considerato che detta fattura è pervenuta solo ora agli atti dell'Istituto ed è stata protocollata al n. 11621 in data 05/11/2020;

Ritenuto adesso necessario provvedere;

Rilevata la capienza dell'articolo di riferimento

Delibera 81

di impegnare e liquidare la somma di **€ 1.205,66** in favore dell' Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) con imputazione della spesa all' **Art. 262** U.P.B. I.2.1 delle uscite per l' a.f. **2020**.

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 E.F. 2020;

Vista la fattura estera n. 895 del 23/09/2020 prot. n. 9007 del 23/09/2020 emessa dalla Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) relativamente alla quota d'iscrizione all'annuale Meeting per le Relazioni Internazionali (IRCs meeting 2020) cui ha partecipato il Coordinatore Ufficio Erasmus, Prof.ssa Giglio, che ha avuto luogo nei giorni 24 e 25 settembre 2020 in modalità online, a seguito di autorizzazione del Direttore prot. n. 9001 del 23/09/2020;

Vista la fattura estera n. 894 del 23/09/2020 prot. n. 11837 del 10/11/2020 emessa dalla Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) relativamente alla quota d'iscrizione all'annuale Meeting per le Relazioni Internazionali (IRCs meeting 2020) cui ha partecipato il prof. Giulio Potenza in qualità di Assistente Ufficio Erasmus, che ha avuto luogo nei giorni 24 e 25 settembre 2020 in modalità online, a seguito di autorizzazione del Direttore prot. n. 9000 del 23/09/2020;

Vista la fattura estera n. 891 del 22/09/2020 prot. n. 11838 del 10/11/2020 emessa dalla Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) relativamente alla quota d'iscrizione all'annuale Meeting per le Relazioni Internazionali (IRCs meeting 2020) cui ha partecipato il la Prof.ssa Elisa Cordova, in qualità di Coordinatore per la Ricerca, la Internazionalizzazione e Sperimentazione, che ha avuto luogo nei giorni 24 e 25 settembre 2020 in modalità online, a seguito di autorizzazione del Direttore prot. n. 8849 del 21/09/2020;

Preso atto che ciascuna quota di partecipazione ammonta ad € 115,00;

Ritenuto necessario provvedere;

Rilevata la capienza dell'articolo di riferimento

Delibera 82

di impegnare e liquidare la somma complessiva di **€ 345,00** in favore dell' Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) per il pagamento delle fatture n. 894 e 895 del 23/09/2020 e fattura n. 891 del 22/09/2020, con imputazione della spesa all' **Art. 261** U.P.B. I.2.I delle uscite per l' a.f. **2020** (fondi OS 2020/2021).

Docenze Esterne

Il Consiglio

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 il Bilancio Preventivo E.F. 2020;

Vista la delibera n. 2 verbale n. 1 del 20/01/2020 con cui il C.d.A. ha approvato le linee programmatiche al bilancio di Previsione 2020, in particolare, stanziando le somme necessarie sul Cap. 62 – incarichi di insegnamento;

Vista la delibera n. 54 verbale n. 4 del 29/01/2020 con cui il Consiglio Accademico ha individuato le ore di docenza esterna necessarie per l'espletamento dei moduli di didattica nell'A.A. 2019/2020;

Visto il verbale n. 3 del 04/02/2020 con la quale viene confermata in € 35,00 la quota oraria lorda destinata alla retribuzione dei docenti esterni per gli incarichi di insegnamento;

Visto il contratto prot. n. 1745/B3 del 12/02/2020 stipulato con il Prof. Cristiano Calcagnile per l'insegnamento di n. 222 ore di Batteria e Percussioni Jazz nell'A.A. 2019/2020;

Considerato che dai controlli effettuati dagli uffici preposti, risulta che il Prof. Cristiano Calcagnile ha effettivamente e personalmente svolto tutte le ore di docenza attribuite nell'A.A. 2019/2020, in modalità mista (in presenza e video lezione causa Covid-19) così come documentate e opportunamente certificate dal Direttore;

Vista la fattura elettronica n. FPA I/20 del 31/10/2020 assunta al prot. n. 11661/DI del 06/11/2020 emessa dal prof. Cristiano Calcagnile per € 7.770,00 a saldo della docenza svolta nell'A.A. 2019/2020 e ritenuto necessario provvedere al pagamento della stessa;

Considerato che è stata disposta per legge la sospensione dall'8 marzo e fino al 31 dicembre 2020, delle verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973 (Equitalia)

Delibera 83

di impegnare e liquidare la somma di **€ 7.770,00** in favore del prof. **Cristiano Calcagnile** a fronte di n. 222 ore di docenza Batteria e Percussioni Jazz, di cui alla fattura n. FPA I/20 del 31/10/2020 assunta al prot. n. 11661/DI in data 06/11/2020, con imputazione della spesa sul **Cap. 62** U.P.B. I.1.2 per l'E.F. **2020**.

Rimborso Allievi

Il Consiglio,

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 E.F. 2020;

Viste le richieste sotto specificate:

Dado Silvia	Richiesta prot. 7540/C3 del 06/08/2020	Rimborso € 50,00 non essendo tenuta al pagamento della tassa di ammissione poiché passata al Triennio a seguito conclusione corso propedeutico in data 17/10/2020
Meduri Maria Chiara	Richiesta prot. 11393/C3 del 02/11/2020	Rimborso € 750,00 – importo versato in misura maggiore di quanto dovuto
Raimondi Benedetto	Richiesta prot. 10196/C3 del 10/10/2020	Rimborso € 50,65 - importo non dovuto in quanto, a causa emergenza COVID, tutti gli studenti con ISEE inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento del contributo accademico.
Sperlinga Alessandra	Richiesta prot. 10668/C3 del 22/10/2020	Rimborso € 430,50 - importo non dovuto in quanto, a causa emergenza COVID, tutti gli studenti con ISEE inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento del contributo accademico.
Barone Noemi	Richiesta prot. 10998/C3 del 27/10/2020	Rimborso € 196,25 – importo non dovuto in quanto, a causa emergenza COVID, tutti gli studenti con ISEE inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento del contributo accademico.

Acquisito il parere preventivo del Direttore

Delibera 84

- di procedere al rimborso di **€ 50,00** in favore di **Dado Silvia**;
- di procedere al rimborso di **€ 750,00** in favore di **Meduri Maria Chiara**;
- di procedere al rimborso di **€ 50,65** in favore di **Raimondi Benedetto**;
- di procedere al rimborso di **€ 430,50** in favore di **Sperlinga Alessandra**;
- di procedere al rimborso di **€ 196,25** in favore di **Barone Noemi**.

La spesa complessiva graverà sul **Cap. 451** U.P.B. I.2.5 delle uscite per l'e.f. 2020.

Tale delibera è immediatamente esecutiva.

SUPPLENZE BREVI: assistente amministrativo Vaccaro Sara

Il Consiglio,

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;

Considerato che il contratto di cui sopra è stato stipulato in conseguenza del decreto di aspettativa in favore dell'assistente amministrativa, dott.ssa Fiorella Borgesi, che attribuisce alla stessa lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di part-time per n. 18 ore settimanali;

Vista la delibera n. 23 verbale n. 5 del 24 aprile 2020 con cui il C.d.A. ha ratificato ed approvato gli atti di attribuzione della suddetta supplenza breve;

Vista la delibera n. 47 verbale n. 11 del 21/09/2020 con cui il C.d.A. ha deliberato la trasformazione del contratto prot. n. 3406 del 06/04/2020 da part-time (ore 18 su 36) a full-time (ore 36 su 36) con decorrenza dall'01/09/2020 sino al 31/10/2020 (contratto prot. n. 9237 del 29/09/2020) in conseguenza della concessione dell'aspettativa sindacale all'assistente amministrativa a t. i., dott.ssa Fiorella Borgesi, per il medesimo periodo;

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;

Visto il Decreto del Presidente n. 2137 prot. 4463 dell'11/05/2020 di concessione di congedo Covid-19 alla Sig.ra Vaccaro Sara per un totale di gg. 15 dall' 11/05/2020 al 25/05/2020;

Visto il Decreto del Direttore n. 2158 prot. 5896 del 18/06/2020 di concessione di astensione facoltativa della lavoratrice madre nei primi 12 anni di vita del bambino alla Sig.ra Vaccaro Sara per un totale di gg. 141 dal 26/05/2020 al 13/10/2020;

Visto infine il Decreto del Direttore n. 2265 prot. n. 10953 del 27/10/2020 di concessione di congedo retribuito alla Sig.ra Vaccaro Sara per malattia del figlio per un totale di gg. 18 dal 14/10/2020 al 31/10/2020;

Vista la delibera n. 41 verbale n. 8 del 30/06/2020 con la quale il C.d.A. ha deliberato l'impegno e la liquidazione degli emolumenti maturati per i mesi di marzo e aprile 2020 con imputazione della spesa sul **Cap. 51 U.P.B. I.1.2 per l'a.f. 2020;**

Vista la determina del Direttore Amministrativo prot. n. 6712 del 13/07/2020 di impegno e liquidazione degli emolumenti maturati per i mesi di maggio e giugno 2020 con imputazione della spesa sul **Cap. 51 U.P.B. I.1.2 per l'a.f. 2020;**

Preso atto dell'esigenza consequenziale di procedere alla liquidazione delle competenze maturate per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre nonché la 13ma maturata dal 05/03/2020 al 31/10/2020;

Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020 e rilevata la capienza del capitolo di riferimento U.P.B. I.1.2 – 51 denominato: Compensi personale a tempo determinato

Delibera 85

di impegnare e liquidare quanto segue:

- **€ 219,03** quale emolumenti lordi mese di luglio 2020 in favore della Sig.ra **Vaccaro Sara** da liquidare al netto delle ritenute di legge (Inpdap € 22,59; F.C. € 2,91) nonché **€ 19,00** a titolo di **Irap**, **€ 10,00** per **Inps**, **€ 56,37 Tfr** ed **€ 62,12** per contributi **Inpdap**;
- **€ 219,03** quale emolumenti lordi mese di agosto 2020 in favore della Sig.ra **Vaccaro Sara** da liquidare al netto delle ritenute di legge (Inpdap € 22,59; F.C. € 2,91) nonché **€ 19,00** a titolo di **Irap**, **€ 10,00** per **Inps**, **€ 56,37 Tfr** ed **€ 62,12** per contributi **Inpdap**;
- **€ 438,06** quale emolumenti lordi mese di settembre 2020 in favore della Sig.ra **Vaccaro Sara** da liquidare al netto delle ritenute di legge (Inpdap € 45,18; F.C. € 5,81) nonché **€ 38,00** a titolo di **Irap**, **€ 20,00** per **Inps**, **€ 112,74 Tfr** ed **€ 125,25** per contributi **Inpdap**;
- **€ 1.017,29** quale emolumenti lordi mese di ottobre 2020 in favore della Sig.ra **Vaccaro Sara** da liquidare al netto delle ritenute di legge (Inpdap € 102,36; F.C. € 5,81) nonché **€ 88,23** a titolo di **Irap**, **€ 20,00** per **Inps**, **€ 112,74 Tfr** ed **€ 281,49** per contributi **Inpdap**;

- € 181,72 quale emolumenti lordi per la 13ma maturata dal 05 marzo al 31 ottobre 2020 in favore della Sig.ra Vaccaro Sara da liquidare al netto delle ritenute di legge (Inpdap € 20,63; F.C. € 0,82) nonché € 15,76 a titolo di Irap, € 3,00 per Inps, € 382,14 Tfr ed € 587,72 per contributi Inpdap.

La spesa complessiva pari ad € 3.289,48 graverà sul **Cap. 51** U.P.B. I.I.2 per l'**a.f. 2020**.
Tale delibera è immediatamente esecutiva.

Si passa all'esame del punto: Ampliamento- Integrazione Banda larga - connettività;

Il C.d.A.

Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;

Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Trapani;

Sentito il Direttore che ribadisce la necessità già esplicitata dal M° Roccaro in data 20 maggio 2020, con email inviata al protocollo e alla dott.ssa Cavaleri, di provvedere all'adeguamento del Contratto Vodafone per la connessione dati portandolo ad un carico che sia almeno del quadruplo di quello attuale – attuale 20 Mbs;

Viste le offerte trasmesse da Vodafone e assunte al protocollo di istituto al n.11191 del 29/10/2020;

Visto che nel ventaglio delle Convenzioni CONSIP vigenti sulla connettività ne esiste una STTC–la cui velocità massima prevista sul capitolato tecnico è di 30 Mega e un'altra di 100 mega ma STTH il cui costo è circa di € 1.400, al mese;

Vista la proposta Vodafone presente sul portale Mepa One Net Azienda che prevede un costo di attivazione una tantum € 288,00, mentre un costo mensile di € 131,00 – 100 Mbit/s;

Sentito il Direttore Amministrativo che specifica di avere ricevute specificazioni e indicazioni tecniche dal vice direttore prof. Peri, il quale si è confrontato con il Direttore vendite Vodafone per la p.a., circa la reale esigenza dell'istituto anche rispetto alle proposte della Vodafone;

Sentito il Direttore amministrativo che sottolineando di avere rilevato numerose criticità gestionali e evidenziando di dovere far fronte ad un'enorme mole di lavoro per risolvere le varie problematiche riscontrate, richiede di posticipare la procedura suddetta almeno dopo il termine degli adempimenti di cui al D.M. n. 294 del 14 luglio 2020;

Sentito il Direttore Amministrativo che specifica la non disponibilità del capitolo 124;

Sentito il Direttore che evidenzia l'urgenza della richiesta;

Delibera 86

di delegare la dott.ssa Galbo, solo dopo la scadenza prevista per il D.M. 294 del 14/07/2020, di proporre una variazione di bilancio ai Revisori dei conti per far fronte a tale esigenza e successivamente di aderire alla convenzione CONSIP avente come velocità massima 30 mega.

Il Consiglio,

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 E.F. 2020;

Considerato il programma Erasmus + al quale questo Conservatorio partecipa ed in particolare il Progetto approvato dall'Agenzia Nazionale (AN) come da Accordo n. **2020-I-IT02-KAI03-078913** con il quale è stato assegnato al nostro Conservatorio un finanziamento di € 23.982,00 finalizzato ad un programma di mobilità di studenti (studio e traineeship, docenti e staff (formazione e docenza) e relativa organizzazione delle mobilità (OS);

Considerato lo status di studente Erasmus di Mauro Sclafani e che lo stesso risulta beneficiario di una borsa per mobilità per studio da effettuarsi presso l'Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani, in Slovenia, dal 2 ottobre 2020 al 20 febbraio 2021 (4 mesi + 19 giorni) pari al contributo finanziario di € 1.158,00;

Considerata inoltre l'attribuzione ulteriore del contributo per svantaggio economico dello studente pari ad € 927,00 così come risulta dalla diaria prot. n. 11920 dell'11/11/2020 a firma del Coordinatore Erasmus e controfirmata dal Direttore;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento di un pre-finanziamento di € 1.668,00 - pari all' 80% dell'ammontare complessivo della borsa di mobilità e del contributo per lo svantaggio economico (€ 1.158,00+927,00=2.085,00) così come previsto dal relativo Accordo prot. n. 11917 dell'11/11/2020;

Vista la documentazione agli atti;

Rilevata la capienza dell'articolo riferimento

Delibera 87

di impegnare la somma di **€ 2.085,00** in favore dello studente **Mauro Sclafani**, per il pagamento della borsa di mobilità per studio presso l' Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani, in Slovenia, liquidando un pre-finanziamento dell' 80% pari ad € 1.668,00 con imputazione della spesa al **Cap. 261** U.P.B. I.2.I delle uscite per l' E.F. **2020**. Il saldo pari ad € 417,00 verrà effettuato a mobilità ultimata e dietro presentazione dell'Attestato di Frequenza fornito dall'Istituto ospitante.

Tale delibera è immediatamente esecutiva.

Il consiglio procede all'approvazione dell'intero verbale, le cui delibere hanno immediata efficacia esecutiva.

Il Presidente chiede alla dott.ssa Galbo di apportare le piccole correzioni richieste, e di procedere domani mattina alla trasmissione del verbale medesimo allo stesso per l'inserimento della sua firma digitale.

Successivamente il verbale verrà ritrasmesso alla dott.ssa Galbo e firmato da quest'ultima.

La riunione termina alle ore 17.10.