



Verbale del Consiglio di Amministrazione  
del 19 Gennaio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di Gennaio, presso la sede dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, in Trapani, Largo San Francesco di Paola, 5 - Palazzo de Filippi, si è riunito, alle ore 11.50, il Consiglio di Amministrazione dello stesso Ente, giusta convocazione del giorno 16 Gennaio 2016, allegata al presente verbale per formarne parte integrante.

Sono presenti i sigg. Consiglieri:

- Dott. Vito Damiano - Presidente
- Rag. Ermenegildo Ceccaroni - Vice Presidente;
- Giovanni Battista De Santis - Componente/Consigliere Delegato;
- Dott. Lorenzo Noto - Presidente Collegio Revisori dei Conti;
- Rag. Caterina Costadura - Componente Collegio dei Revisori dei Conti.

È assente giustificato il Dott. Ignazio Pollina - Componente Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, dopo avere constatato il raggiungimento del numero legale, nomina segretario di seduta il C.D. e propone di rinviare alla successiva adunanza del C.d.A. la trattazione i **punti 1) e 2)** iscritti all'o.d.g., onde consentire al Segretario Generale del Comune di dare indicazioni sulla modalità più idonea ai fini dell'osservanza del principio trasparenza e di oggettività nelle procedure di selezione di un soggetto che possa svolgere la duplice funzione di Sovrintendente e Direttore Artistico dell'Ente.

Il CdA approva la proposta all'unanimità.

Il Presidente passa, quindi, all'esame del **punto 3)** iscritto all'o.d.g., proponendo di rinviarne la trattazione allorché si sarà proceduto alla nomina del Sovrintendente/Direttore Artistico e alla determinazione del relativo compenso e di eventuali indennità di risultato accessorie.

Il CdA approva la proposta all'unanimità.

Preso atto del rinvio della trattazione del punto di cui sopra, il Presidente pone in trattazione il **punto 4)** iscritto all'o.d.g., chiedendo al C.D. di relazionare in merito.  
Il C.D. prende la parola per proporre al C.d.A. di valutare l'opportunità di affidare l'incarico di consulenza fiscale e tributaria alla Dott.ssa Floriana Carlino. Ciò in considerazione del fatto che la stessa professionista, avendo effettuato un'approfondita revisione contabile relativa gli esercizi precedenti, ha acquisito piena cognizione della situazione contabile e gestionale dell'Ente ed ha anche contribuito, con proprie proposte, a delineare un nuovo assetto degli uffici, funzionale ad implementare un efficace controllo di gestione. Al fine di una più ponderata valutazione della proposta dallo stesso formulata, il C.D. sottopone all'attenzione del C.d.A. i preventivi presentati dalla professionista in questione, qui allegati in copia **sub A e sub B**.  
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti presenti, preso atto della condivisione di massima della proposta *de qua*, da parte del C.d.A., suggeriscono di meglio precisare, nell'eventuale disciplinare d'incarico alla professionista medesima, le seguenti voci:

- tenuta della contabilità generale, comprensiva di tenuta IVA e di prima nota;

- controllo della tenuta delle scritture contabili, attraverso monitoraggio periodico,

- esportabilità futura delle scritture contabili registrate sul software della professionista incaricata,

anche su altri programmi di contabilità.

Terminato l'intervento dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il C.d.A. delibera all'unanimità di approvare la proposta del C.D., dando allo stesso indirizzo di introdurre, nel disciplinare d'incarico che questi formalizzerà le precisazioni sopra indicate, suggerite dallo stesso Collegio dei Revisori dei Conti.

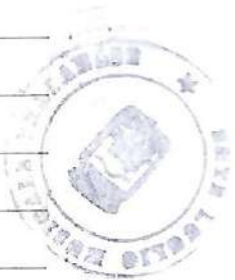
Alle ore 13.30, non essendovi ulteriori punti da trattare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario



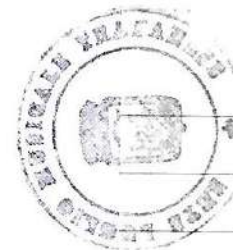
Il Presidente



ALLEGATO "A"

## mittente:

OTT. FLORIANA CARLINO  
 VIA RICCARDO PASSANETO 6  
 91100 TRAPANI (TP)  
 C.F.: CRLFRN65T48L331A  
 IVA: 02510360817



**ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE**  
**Largo San Francesco di Paola n. 5**  
**91100 TRAPANI (TP)**

C.F.: 01141350817  
 P.IVA: 01141350817

TRAPANI, 19/01/2016

## Preventivo

## Descrizione

onorari preconcordati per anno di imposta 2015 per la tenuta della contabilità ordinaria, bilancio CEE, dichiarazioni fiscali, (IRES,IRAP,IVA, visto di conformità,, mod. 770 semp. certificazione Unica), trasmissione F24, comprensivi di utenze e spese generali di studio

**Importo**  
 5.150,00

Oonorari:	5.150,00
Cassa nazionale di categoria (4%):	206,00
<b>Totale:</b>	<b>5.356,00</b>
IVA (22%) sul totale:	1.178,32
<b>Totale documento:</b>	<b>6.534,32</b>
Ritenuta d'acconto (20%):	1.030,00
<b>Netto a pagare:</b>	<b>5.504,32</b>



ALLEGATO "B"

**Mittente:**

DOTT. FLORIANA CARLINO  
 VIA RICCARDO PASSANETO 6  
 91100 TRAPANI (TP)  
 C.F.: CRLFRN65T48L331A  
 P.IVA: 02510360817

**ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE**  
**Largo San Francesco di Paola n. 5**  
**91100 TRAPANI (TP)**

C.F.: 01141350817  
 P.IVA: 01141350817

TRAPANI, 19/01/2016

**Preventivo****Descrizione**

Onorari preconcordati per anno imposta 2016 per la tenuta della contabilità ordinaria, bilancio CEE, dichiarazioni fiscali (IRES-IRAP-IVA, visto conformità- Mod. 770 semp.- Certificazione Unica), trasmissione F24, comprensivi di indennità e spese generali di studio

**Importo**  
5.150,00

Onorari:	5.150,00
Cassa nazionale di categoria (4%):	206,00
<b>Totale:</b>	<b>5.356,00</b>
IVA (22%) sul totale:	1.178,32
<b>Totale documento:</b>	<b>6.534,32</b>
Ritenuta d'acconto (20%):	1.030,00
<b>Netto a pagare:</b>	<b>5.504,32</b>

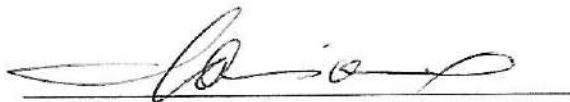


**Seduta del Consiglio di Amministrazione**  
**Martedì 19 Gennaio 2016, ore 11.30**  
**Palazzo De Filippi**

**Presenti**

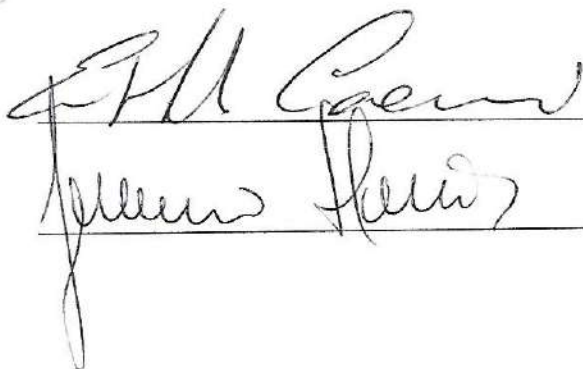
**Presidente**

Sindaco del Comune di Trapani  
 Dott. Vito Damiano



**Vice Presidente**

Ermenegildo Ceccaroni



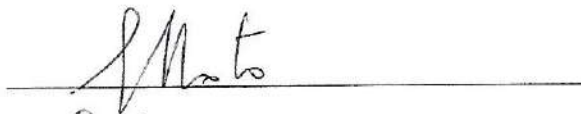
**Consigliere Delegato**

Giovanni Battista De Santis

**Collegio dei Revisori dei Conti:**

**Presidente**

Lorenzo Noto



**Componenti:**

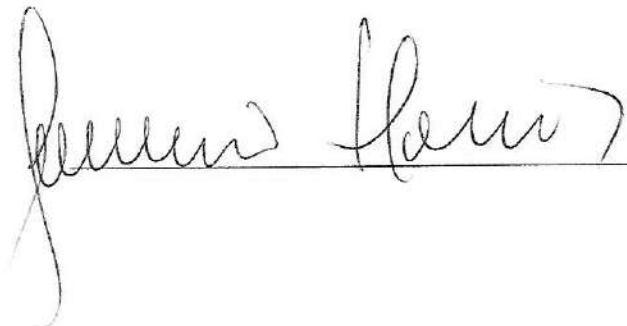
Caterina Castadura



Ignazio Pollina



IL VERBALIZZANTE



Trapani, 16 Gennaio 2016

Prot. n. 61

**Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione per il giorno 19 Gennaio 2016, alle ore 11.30.**

Al Sig. Presidente  
Dott. Vito Damiano

Al Sig. Vice Presidente  
Rag. Ermenegildo Ceccaroni

Allo spett. Collegio dei Revisori di Conti  
dell'Ente Luglio Musicale Trapanese

**LORO SEDI**

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio d'Amministrazione di quest'Ente, convocata presso la sede di Palazzo de Filippi, in Trapani, Largo San Francesco di Paola, 5, per **Martedì 19 Gennaio 2016 alle ore 11.30**, con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Nomina di un sovrintendente e determinazione del relativo compenso;
- 2) riformulazione contratto del direttore artistico;
- 3) introduzione indennità di risultato per i dipendenti dell'Ente;
- 4) Incarico a professionista per la consulenza fiscale e tributaria dell'Ente.

Data l'importanza degli argomenti all'O.d.G., si raccomanda vivamente la presenza della SS.LL..

Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato  
Giovanni Battista De Santis

