



POLITECNICO DI BARI
Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
DEL GIORNO 03/05/2012
DISPOSITIVO

Il giorno 3 del mese di maggio dell'anno 2012, a seguito di regolare convocazione ordinaria prot. n.1247/PC/cl del 23/04/2012 e di convocazione suppletiva prot. n.1321/PC/cl del 02/05/2012, si è riunito, alle ore 10.00, nella Sala Riunioni dell'attuale sede del Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica (ex Facoltà di Architettura), Campus Universitario, il Consiglio di Dipartimento per discutere il seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno:

- Comunicazioni del Direttore;
- Approvazione verbali sedute precedenti;

- 1.02/12) RATIFICA PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE;
- 2.02/12) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ES. FIN. 2011;
- 3.02/12) VARIAZIONI AL BILANCIO ES. FIN. 2012;
- 4.02/12) AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA;
- 5.02/12) PROGETTO SCIENTIFICO E DIDATTICO – EVENTUALE NUOVA DENOMINAZIONE DEE;
- 6.02/12) NUOVO RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL LABORATORIO DI CONTROLLI AUTOMATICI;
- 7.02/12) RICHIESTE DI CONTRIBUTO E PATROCINIO PER CONVEGNO AICA DIDAMATICA 2012 E WORKSHOP SDS2012;
- 8.02/12) APPROVAZIONE CONVENZIONI;
- 9.02/12) SOCIETA' MEDIS-CONTRIBUTO CONSORTILE ORDINARIO ANNO 2011;
- 10.02/12) SPIN OFF QUAVLIVE SRL – ADEGUAMENTO CONVENZIONE ALLE DETERMINAZIONI DEL CdA;
- 11.02/12) TARIFFARIO DEL DEE–DISCIPLINA STRALCIO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI, ATTREZZATURE E SERVIZI AGLI SPIN OFF;
- 12.02/12) RICHIESTA DI NULLA OSTA PERIODO DI CONGEDO PER ATTIVITA' DI RICERCA ALL'ESTERO ART.10 LEGGE 311/58 PROF.SSA DE VENUTO;
- 13.02/12) PONA3-0037 *PROGETTO PRINCE* – NOMINA RUP E DIRETTORE ESECUTIVO.

Ordine del Giorno Suppletivo:

- 1S.02/12) AFFERENZA AL DEE;
- 2S.02/12) RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL LABORATORIO CONTROLLO DIGITALE

Sono presenti:

Il Direttore: Prof. Pietro CAMARDA.

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi: Dott.ssa Anna Maria Di Cosmo.

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze:

	Presenti	Assenti	Giustificati
Professori di I fascia			
1. Andria Gregorio	✓		
2. Armenise M. N.	✓		
3. Cafforio C.		✓	
4. Camarda P.	✓		
5. Corsi F.	✓		
6. D'Orazio A.			✓
7. Dell'Aquila A.			✓
8. De Sario M.		✓	
9. Di Lecce V.	✓		✓
10. Di Sciascio E.	✓		
11. La Scala M.	✓		
12. Lattarulo F.	✓		
13. Mastronardi G.		✓	
14. Perri A.G.	✓		
16. Pugliese P.		✓	
17. Savino M.	✓		
18. Trotta A.		✓	
19. Trovato M.	✓		
20. Turchiano B.			✓
Professori di II fascia			
21. Acciani G.	✓		
22. Amoruso V.			✓
23. Attivissimo F.	✓		
24. Avitabile G.	✓		
25. Bozzetti M.	✓		
26. Cafaro G.		✓	
27. Carnimeo L.	✓		
28. De Tuglie E.	✓		

29.	De Venuto D.	✓		
30.	Fanti M.P.			✓
31.	Giaquinto N.	✓		
32.	Guerriero A.	✓		
33.	Magnanimo A.		✓	
34.	Marino F.	✓		
35.	Marzocca C.	✓		
36.	Mascolo S.		✓	
37.	Passaro V.	✓		
38.	Petruzzelli V.	✓		
39.	Piazza G.		✓	
40.	Politi T.	✓		
41.	Prudenzano F.		✓	
42.	Sbrizzai R.		✓	
43.	Stasi S.	✓		
Ricercatori				
44.	Adamo F.	✓		
45.	Bevilacqua V.			✓
46.	Boggia G.	✓		
47.	Bronzini M.		✓	
48.	Castellano M.		✓	
49.	Cavone G.	✓		
50.	Ciminelli C.	✓		
51.	Covitti A.		✓	
52.	Cupertino F.		✓	
53.	De Leonardis F.		✓	
54.	Dello Russo P.		✓	
55.	Dicorato M.		✓	
56.	Di Noia T.	✓		
57.	Dotoli M.G.	✓		
58.	Fornarelli G.	✓		
59.	Giorgio A.	✓		
60.	Grieco L. A.	✓		
61.	Guaragnella C.	✓		

62.	Guccione P.		✓	
63.	Lanzolla A.M.L.		✓	
64.	Lino P.	✓		
65.	Liserre M.	✓		
66.	Maione G.	✓		
67.	Matarrese G.	✓		
68.	Meloni C.			✓
69.	Mescia L.	✓		
70.	Mongiello M.	✓		
71.	Naso D.	✓		
72.	Rizzi M.		✓	
73.	Rizzo A.			✓
74.	Ruta M.	✓		
75.	Striccoli D.			✓
76.	Vergura S.	✓		
1.Responsabile Servizi Amministrativi				
	Dott.ssa Anna Maria Di Cosmo	✓		
Rappresentanti Personale T.A.				
1.	Campobasso L.	✓		
2.	Martino V.	✓		
3.	Sasanelli N.	✓		
Rappresentanti Studenti				
1.	Dell'Aquila G.		✓	
2.	Lilli E.		✓	

Il Direttore, in qualità di Presidente della seduta, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina la Dott.ssa Anna Maria Di Cosmo Segretario verbalizzante.

O M I S S I S

2.02/12) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ES. FIN. 2011

Il Direttore, in osservanza all'art. 82, comma 2, del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Bari, presenta al Consiglio, per la sua approvazione, il Conto Consuntivo relativo all'e.f. 2011 (**Allegato sub A**), redatto nel rispetto dei criteri contenuti negli artt. 31 e 32 del predetto Regolamento.

Il Direttore, dopo aver evidenziato per grandi linee alcune delle risultanze registrate nell'e.f. 2011, soprattutto in relazione alle entrate accertate al 31/12/2011, invita il Responsabile dei Servizi Amministrativi, che prende la parola, ad illustrare ai Consiglieri i risultati della Gestione Finanziaria dell'esercizio 2011 del Dipartimento, così come si evincono dalla Relazione Tecnica e dal Rendiconto Finanziario, le variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2011, rispetto agli stanziamenti previsionali, la situazione della consistenza dei residui e le variazioni intervenute (riaccertamento dei residui), nonché le Situazioni Amministrativa e Patrimoniale.

In merito alla Situazione Amministrativa al 31/12/2011, si evidenzia un Avanzo di Amministrazione pari ad € 4.011.058,22, che tiene conto:

1. della cassa iniziale alla data del 01/01/2011, corrispondente al saldo al 31/12/2010 comunicato dall'Ente Tesoriere Monte dei Paschi di Siena;
2. delle entrate realizzate dal 01/01/2011 al 31/12/2011;
3. delle spese effettuate dal 01/01/2011 al 31/12/2011;
4. del riaccertamento dei residui provenienti dagli anni precedenti il 2011;
5. dei residui (attivi/passivi) che si sono generati nell'esercizio 2011.

La Situazione Patrimoniale 2011 tiene conto della consistenza all'inizio dell'e.f. 2011 e delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, per cui alla fine dell'esercizio 2011 si registra un incremento patrimoniale di € 944.672,69.

Al termine della relazione il Direttore invita il Consiglio a pronunciarsi in merito.

Il Consiglio di Dipartimento

UDITA la relazione;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Bari;

DELIBERA

- di approvare, all'unanimità, il Conto Consuntivo relativo all'e.f. 2011, che viene allegato sub "A" alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera è resa immediatamente esecutiva.

La Segreteria Amministrativa è autorizzata ad operare in conformità nell'ambito delle proprie competenze.

Il Segretario
Dott.ssa Anna Maria Di Cosmo

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Pietro CAMARDA