

ALLEGATO A
ALLA DELIBERAZIONE N. 38/2016

DIREZIONE

Descrizione delle iniziative di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, degli obiettivi, delle attività, delle tipologie, degli importi stimati, con riferimento alle voci della tabella di cui all'art. 2 del disciplinare approvato con deliberazioni n. 48/2011, n. 46/2012 e 43/2013, con indicazione delle risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

SCHEDA 1 (integrazione)

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

CAP. U10034 Noleggio e locazioni attività d'ufficio

OBIETTIVO

Dotare l'Istituto delle attrezzature e della strumentazione al regolare svolgimento delle proprie attività

ATTIVITA'

Euro 4.900,00

Installazione e canoni di noleggio fotocopiatrici ed altre attrezzature.

Importo già programmato Euro 5.100,00

Integrazione Euro 4.900,00

Importo aggiornato Euro 10.000,00

Tipologie assunte a riferimento nn. 6 e 8 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

SCHEDA 2 (integrazione)

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo: 1 - Spese correnti

CAP. 10043 Utenze e canoni per il funzionamento dell'ente

OBIETTIVO

Garantire i servizi di telecomunicazione, telefonici e di trasmissione dati dell'istituto

ATTIVITA'

Euro 1.000,00

Spese per telefonia fissa, telefonia mobile, trasmissione dati, ecc.

Importo già programmato Euro 1.500,00

Integrazione Euro 1.000,00

Importo aggiornato Euro 2.500,00

Tipologia assunta a riferimento n. 22 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

SCHEDA 3 - INTEGRAZIONE

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo: 1 - Spese correnti

CAP. 10048 Spese d'ufficio e altri beni di consumo

OBIETTIVO 2

Approvvigionamento di materiali per la distribuzione agli enti

ATTIVITÀ annualità 2016

Euro 8.837,50

Acquisto di cancelleria varia, acquisto libri, materiale informatico e fotografico, spese fotografiche, acquisto carta per fotocopiatrici, nastri per stampanti, toner, ecc.

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo N. 43/2016 Euro 8.000,00

Modifica dell'importo in aumento con delibera n. 2/2016 Euro 1.062,50

Ulteriore modifica dell'importo in aumento Euro 8.837,50

Importo aggiornato EURO 17.900,00

Tipologie assunte a riferimento nn. 7, 24 e 26 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

SCHEDA 7 INTEGRAZIONE

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo: 1 - Spese correnti

CAP. 10302 Manutenzione mobili, macchine e attrezzature, etc.

OBIETTIVO

Manutenzione ordinaria mobili e attrezzature dell'ente

ATTIVITA'

Euro 300,00

Piccole manutenzioni, telefoniche, elettriche ed idrauliche, manutenzione ordinaria di locali, impianti e messa in sicurezza dei locali, costi per cartellonistica, segnaletica, ecc..

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo N. 43/2016 Euro 3.000,00

Modifica dell'importo in aumento Euro 300,00

Importo aggiornato EURO 3.300,00

Tipologia assunta a riferimento n. 14 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

SCHEDA 10 INTEGRAZIONE

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo: 1 - Spese correnti

CAP. 10305 Commissioni ed oneri per servizi di tesoreria

OBIETTIVO

Spese bancarie legate alla gestione del c/c e del servizio di tesoreria

ATTIVITA'

Euro 100,00

Spese bancarie, commissioni su bonifico estero, spese fisse per bonifici, costo libretto assegni, competenze a debito e bolli, ecc.

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo N. 43/2016 Euro 100,00

Modifica dell'importo in aumento Euro 100,00

Importo aggiornato EURO 200,00

Tipologie assunte a riferimento nn. 7, 21 e 24 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

SCHEDA 13 INTEGRAZIONE

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo: 1 - Spese correnti

CAP. 10123 Servizi per sistemi informatici, gestione e manutenzione

OBIETTIVO

Gestione e manutenzione ordinaria degli applicativi esistenti

ATTIVITA'

Euro 19.046,00

Servizi di assistenza e manutenzione ordinaria di sistemi informatici e pacchetti applicativi.

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo N. 43/2016 Euro 40.000,00

Modifica dell'importo in aumento Euro 19.046,00

Importo aggiornato EURO 59.046,00

Iniziative assegnabili ai sensi dell'art. 5 co. 3 del disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi.

Tipologie assunte a riferimento nn. 17 e 18 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

SCHEDA 15 INTEGRAZIONE

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo: 1 - Spese correnti

CAP. 10313 Spese partecipazione e realizzazione iniziative culturali

OBIETTIVO

Valorizzazione dei beni culturali

ATTIVITA'

Euro 15.173,97

Organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, mostre, corsi e seminari, strumentali allo svolgimento di funzioni, progetti, iniziative.

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo N. 43/2016 Euro 5.000,00
Modifica dell'importo in aumento Euro 15.173,97

Importo aggiornato EURO 20.173,97

Tipologia assunta a riferimento n. 4 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

SCHEDA 16 INTEGRAZIONE

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo: 1 - Spese correnti

CAP. 10315 Altri servizi per iniziative culturali

OBIETTIVO

Valorizzazione dei beni culturali

ATTIVITA'

Euro 33.000,00

Realizzazione di iniziative tese alla valorizzazione dei beni culturali.

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo N. 43/2016	Euro 22.972,85
Modifica dell'importo in aumento con delibera n. 12/2016	Euro 3.000,00
Ulteriore modifica dell'importo in aumento	Euro 33.000,00

Importo aggiornato	EURO 58.972,85
--------------------	----------------

Tipologie assunte a riferimento nn. 3, 25 e 36 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

SCHEDA 17 (nuova)

Missione: 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 – Spese correnti

CAP. U10300

Imposta di registro e di bollo

OBIETTIVO

Spese per i servizi amministrativi necessari al funzionamento degli uffici dell'istituto

ATTIVITA':

Euro 100,00

Acquisto di valori bollati per lo svolgimento delle attività amministrative dell'Istituto

Tipologia assunte a riferimento n. 7 della "Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia" art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato con le deliberazioni n. 46/2012 e n.43/2013.

SCHEDA 18 - NUOVA

Missione: 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 – Spese correnti

CAP. U10362 Spese per la partecipazione e la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali - Progetto "I-Media Cities"

OBIETTIVO

Realizzazione delle attività previste dal progetto europeo "I-Media Cities"

ATTIVITA'

Euro 16.775,00

Acquisizione di servizi finalizzati allo svolgimento delle iniziative per la diffusione e la promozione del progetto, nello specifico:

- Organizzazione di eventi, seminari, focus groups
- Traduzioni dei materiali legati a detti eventi(ITA/ENG/ITA)
- Stampa inviti, opuscoli, brochure di sala
- Creazione stampa poster scientifici
- Affitto sala o stand fieristico
- Catering
- Editing di documenti e materiale di lavoro
- Coinvolgimento beneficiari e pubblico
- Disseminazione dei risultati del progetto
- Mailing lists

Tipologie assunte a riferimento nn. 4, 25 – "Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia" (art. 2 del Disciplinare tecnico allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e n. 43/2013).

SCHEDA 19 - NUOVA

Missione: 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 – Spese correnti

CAP. U10110 Spese per la diffusione al pubblico dei risultati delle attività istituzionali

ATTIVITA'

Euro 38.000,00

Acquisizione di servizi di stampa e promozione finalizzati allo svolgimento delle iniziative per la diffusione dei risultati delle attività istituzionali

Tipologie assunte a riferimento n. 25 – “Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia” (art. 2 del Disciplinare tecnico allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e n. 43/2013).

SCHEDA 20 - NUOVA

Missione: 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 – Spese correnti

CAP. U10301 Spese per rinnovamento ed acquisto di mobili e arredi (non durevoli)

ATTIVITA'

Euro 10.000,00

Acquisizione di mobili e arredi (non durevoli)

Tipologia assunta a riferimento n. 5 – “Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia” (art. 2 del Disciplinare tecnico allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e n. 43/2013).

SCHEDA 21 - NUOVA

Missione: 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 – Spese correnti

CAP. U10401 Spese per ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE

ATTIVITA'

Euro 5.500,00

ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE

Tipologia assunta a riferimento n. 6 – "Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia" (art. 2 del Disciplinare tecnico allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e n. 43/2013).

SCHEDA 22 - NUOVA

Missione: 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 – Spese correnti

CAP. U10403 Spese per ACQUISIZIONE MATERIALE e STRUMENTAZIONE INFORMATICA

ATTIVITA'

Euro 14.000,00

ACQUISIZIONE DI ACQUISIZIONE MATERIALE STRUMENTAZIONE INFORMATICA

Tipologia assunta a riferimento n. 8 – "Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia" (art. 2 del Disciplinare tecnico allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e n. 43/2013).

SCHEDA 23 Nuova

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 – Statistica e sistemi informativi

Titolo: 1 - Spese correnti

CAPITOLO U10356

SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI LEGATI ALLA GESTIONE E ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART. 2, COMMA 1, LETTERA F BIS) L.R. 10.04.95 N. 29)

OBIETTIVO 1: Garantire il funzionamento del Servizio Polo Archivistico Regionale

ATTIVITA'

€ 8.899,14

Acquisizione, mediante procedure in economia, di beni per l'attività ordinaria del Servizio Polo Archivistico Regionale

Importo programmato	Euro	8.899,14
---------------------	------	----------

Tipologie assunte a riferimento nn. 7 e 8 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011, come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e n. 43/2013.

SERVIZIO BIBLIOTECHE ARCHIVI MUSEI E BENI CULTURALI

Descrizione delle iniziative di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, degli obiettivi, delle attività, delle tipologie, degli importi stimati, con riferimento alle voci della tabella di cui all'art. 2 del disciplinare approvato con deliberazioni n. 48/2011, n. 46/2012 e 43/2013, con indicazione delle risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

SCHEMA 2 INTEGRAZIONE

Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

CAP. U10136

SERVIZI INFORMATICI RELATIVI AL CATALOGO MULTIMEDIALE DEL PATRIMONIO CULTURALE – MUSEI E BENI CULTURALI (L.R. 24.03.2000, N. 18)

OBIETTIVO 1

Garantire il funzionamento delle piattaforme informatiche al servizio del pubblico

ATTIVITA' ANNO 2016

Euro 27.450,00

Sistemi informativi e informatici a supporto dell'organizzazione museale regionale per la raccolta, la gestione, la diffusione delle informazioni e l'erogazione dei servizi al pubblico. Manutenzione ordinaria ed evolutiva

Piano Museale 2013 - Scheda 2 - € 16.695,75

Piano Museale 2014 - Scheda 1 - € 10.754,25

Tipologie assunte a riferimento n. 17 "Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia" (art. 2 del Disciplinare tecnico allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalla deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013).

SCHEDA 4 INTEGRAZIONE

Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo: 1 - Spese correnti

CAP. U10319

SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI MUSEALI (L.R. 24.03.2000, N. 18)

OBIETTIVO 2

Sviluppo offerta formativa conservazione, valorizzazione e musealizzazione del patrimonio dell'antichità

ATTIVITÀ

Euro 20.626,51

Attività didattico-formative e di orientamento specialistico in forma di cantiere-scuola

Piano Museale 2012 – Scheda 1- € 10.768,06

Piano Museale 2013 – Scheda 1- € 6.000,00

Piano Museale 2014 – Scheda 1- € 3.858,45

Tipologia assunta a riferimento n. 34 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, Art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e 43/2013.

SCHEDA 5 – MODIFICA IN RIDUZIONE

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo: 1 - Spese correnti

CAP. U10321 Spese la diffusione al pubblico dei risultati delle attività istituzionali – Musei e beni culturali
(L.R. 24.05.2000, n. 18)

OBIETTIVO 1

Realizzazione di iniziative per la diffusione e la promozione delle attività svolte dall'Ente in materia di Musei e beni culturali

ATTIVITA'

Euro -10.425,80

Acquisizione di servizi finalizzati allo svolgimento delle iniziative per la diffusione e la promozione delle attività svolte dall'Ente in materia di Musei e beni culturali

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo N. 12/2016

Piano museale 2013 – Scheda 2 Euro 13.000,00

Modifica dell'importo in diminuzione Euro 10.425,80

Importo aggiornato EURO 2.574,20

Tipologie assunte a riferimento nn. 4, 19, 25 – “Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia” (art. 2 del Disciplinare tecnico allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e n. 43/2013).

SERVIZIO BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

Descrizione delle iniziative di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, degli obiettivi, delle attività, delle tipologie, degli importi stimati, con riferimento alle voci della tabella di cui all'art. 2 del disciplinare approvato con deliberazioni n. 48/2011, n. 46/2012 e 43/2013, con indicazione delle risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

SCHEDA 1 - INTEGRAZIONE

Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo: 1 - Spese correnti

CAP. U10334 Spese per la partecipazione e la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali - Progetto "NEARCH" – realizzazione esposizione

OBIETTIVO

Realizzazione delle attività previste dal progetto europeo "NEARCH"

ATTIVITA'

Euro 32.550,59

Acquisizione di servizi finalizzati allo svolgimento delle iniziative per la diffusione e la promozione del progetto, nello specifico :

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 43/2015 € 43.012,00

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 12/2016 € 20.000,00

Modifica dell'importo in aumento **Euro 32.550,59**

Di cui € 20.000,00 per piano di allestimento mostra, attività di pubblicizzazione connesse ed organizzazioni eventi

Ed € 12.550,59 per stampa catalogo materiali informativi

Importo aggiornato € 95.562,59

Tipologie assunte a riferimento nn. 4, 25 – "Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia" (art. 2 del Disciplinare tecnico allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e n. 43/2013).

SCHEDA 2 – INTEGRAZIONE

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo: 1 - Spese correnti

CAP. U10197 Prestazioni professionali e specialistiche - Progetto "NEARCH"

OBIETTIVO

Realizzazione delle attività previste dal progetto europeo "NEARCH"

ATTIVITA'

Euro 2.000,00

Acquisizione di servizi finalizzati allo svolgimento delle iniziative per la diffusione e la promozione del progetto, nello specifico :

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 43/2015 € 3.000,00

Modifica dell'importo in aumento Euro 2.000,00 (traduzioni)

Importo aggiornato € 5.000,00

Tipologie assunte a riferimento nn. 4, 25 – "Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia" (art. 2 del Disciplinare tecnico allegato alla propria deliberazione n. 48/2011 come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e n. 43/2013).

SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

Descrizione delle iniziative di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, degli obiettivi, delle attività, delle tipologie, degli importi stimati, con riferimento alle voci della tabella di cui all'art. 2 del disciplinare approvato con deliberazioni n. 48/2011, n. 46/2012 e 43/2013, con indicazione delle risorse finanziarie necessarie con riferimento ai capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

SCHEDA 2 Modifica in riduzione

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 - Statistica e sistemi informativi

Titolo: 1 - Spese correnti

CAPITOLO U10356

SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI LEGATI ALLA GESTIONE E ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART. 2, COMMA 1, LETTERA F BIS) L.R. 10.04.95 N. 29)

OBIETTIVO 1: Garantire il funzionamento del Servizio Polo Archivistico Regionale

ATTIVITA' - € 8.899,14

Acquisizione, mediante procedure in economia, di beni per l'attività ordinaria del Servizio Polo Archivistico Regionale

Importo programmato con Delibera di Consiglio Direttivo N. 2/2016	Euro	18.000,83
Modifica dell'importo in diminuzione	Euro	8.899,14
Importo aggiornato	EURO	9.101,69

Tipologie assunte a riferimento nn. 7 e 8 - Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia, art. 2 del disciplinare allegato alla propria deliberazione n. 48/2011, come modificato dalle deliberazioni n. 46/2012 e n. 43/2013.