PUNTO 3) DELL'ORDINE DEL GIORNO:

RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNI PRECEDENTI – CONTO CONSUNTIVO E CONSUNTIVO ATTIVITA' 2003

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare il seguente appunto:

a-1) riaccertamento residui anni precedenti

Preliminarmente il Direttore Generale illustra ai presenti, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 39, 4° comma del DPR 696/79, il riaccertamento dei residui attivi e passivi (All. 3) al 31/12/2003.

Si motivano qui di seguito i riaccertamenti più significativi:

ENTRATE:

Riaccertamenti in meno per un totale di € 31.882,15

Cat. III – Trasferimenti da parte dello Stato

I riaccertamenti in meno per € 25.364,20 nei capitoli della categoria sono dovuti a minori riscossioni su contributi attribuiti dal Mi.P.A.F.

Cat. VII – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

Riaccertamenti in meno nella categoria per € 4.337,99 per minori riscossioni dovute al fallimento di una ditta e ad un errato accertamento.

Cat. X – Entrate non classificabili in altre voci

Riaccertamenti in meno nella categoria per € 1.270,99 dovuti a minori riscossioni su contributi internazionali

Cat. XXII – Partite di giro

I riaccertamenti in meno nella categoria per € 908,97 sono dovuti all'IVA sugli importi della cat. VII

USCITE:

Riaccertamenti in più per un totale di € 40.735,85

Tale importo si riferisce a differenze in più verificatesi al momento della fatturazione rispetto all'impegno dell'anno precedente o all'esatto impegno definitivo di spese presunte relative ai precedenti esercizi.

Riaccertamento in meno per un totale di € 380.066,65

I riaccertamenti in meno sono conseguenti ad una completa revisione degli impegni assunti negli anni pregressi ed alla successiva cancellazione di quegli impegni che non avranno più corso in quanto effettuati sulla base di delibere che prevedono una spesa massima non completamente utilizzata, di buoni che non hanno avuto seguito e di conferme d'ordine non eseguite dai fornitori.
Per quanto riguarda il cap. 4.21.07.00 (Rimborso per conto terzi), il riaccertamento in meno per € 61.563,43 è dovuto all'annullamento del debito previsto nei confronti dell'Ufficio IVA per l'esercizio 2002, stante il perdurare della situazione di credito nei confronti dell'erario.

A conclusione dell'illustrazione del suindicato appunto, viene data lettura del verbale n. 5 del 27/4/04 (All. 4) del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, preso atto delle motivazioni formulate circa i riaccertamenti da operare all'unanimità adotta la seguente delibera:

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il Decreto Legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999, che ha trasformato l'Istituto Nazionale della Nutrizione di cui alla legge 6 marzo 1958 in Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione;

VISTO il D.P.C.M. del 18/10/2002 registrato dalla Corte dei Conti in data 20/11/2002 con il quale il Prof. Ferdinando Romano è stato nominato il Presidente dell'INRAN;

VISTO il D.M. (MiPAF) n. 838 del 14/7/2003 concernente la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'INRAN;

VISTI gli artt. 11, 14 e 17 del D.L.vo n. 454 del 29/10/1999;

VISTA la legge n. 70 del 20/3/75;

VISTO il D.P.R. n. 696 del 18/12/79, approvativo del Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge n. 70 del 20/3/75;

VISTO l'art. 39 del D.P.R. 696/79;

VISTO il prospetto dei residui attivi e passivi dell'Istituto;

CONSIDERATO altresì che sono stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione dei residui attivi;

PRESO ATTO del verbale del Collegio dei Revisori n. 5 del 27/4/2004

delibera

Le variazioni dei residui attivi e passivi di cui all'allegato facente parte integrante della presente delibera:

Residui attivi in aumento		
Residui attivi in diminuzione	- 31.882,15	- 31.882,15
Residui passivi in aumento	- 40.735,85	
Residui passivi in diminuzione	+ 380.066,65	+ 339.330,80
Differenza attiva		**€ 307.448,65**

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

a-2) Conto consuntivo e consuntivo attività 2003

Il Presidente dà lettura della relazione predisposta (All.5) ed invita il Direttore Generale ad illustrare le risultanze del Bilancio Consuntivo 2003 (All.6).

Il Direttore Generale rileva ai presenti che l'Ente chiude il consuntivo 2003 con un elevato avanzo di amministrazione, ma tale situazione è assolutamente fisiologica in quanto molti programmi di ricerca, fonti di finanziamento, sono pluriennali.

Per quanto riguarda la situazione dei residui, è in fase di espletamento la ricognizione degli stessi al fine di acquisire entro breve tempo, per quanto possibile, i crediti dell'Ente.

A conclusione dell'esposizione il Direttore Generale comunica ai presenti che il Collegio dei Revisori, con verbale n. 5/2004 (All. 4) ha affermato: "che la gestione amministrativo contabile si è svolta in armonia con le finalità istituzionali dell'Ente, ritiene di poter esprimere parere favorevole affinché il Conto Consuntivo dell'Ente per l'esercizio 2003 venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione".

Al termine della discussione sul bilancio Consuntivo 2003, il Presidente, nel ringraziare il personale tutto dell'Ente per l'impegno dimostrato, illustra le linee salienti dell'attività di ricerca anno 2003 (All. 7).

Il Consiglio di Amministrazione esprime apprezzamento per l'alto valore scientifico delle attività svolte dall'Istituto ed esprime altresì apprezzamento per la preziosa opera svolta dal Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione quindi, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori (verbale n. 5/2004),

all'unanimità adotta la seguente delibera di approvazione del Conto Consuntivo e dell'attività consuntiva dell'INRAN per l'anno 2003.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il Decreto Legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999, che ha trasformato l'Istituto Nazionale della Nutrizione di cui alla legge 6 marzo 1958 in Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione;

VISTO il D.P.C.M. del 18/10/2002 registrato dalla Corte dei Conti in data 20/11/2002 con il quale il Prof. Ferdinando Romano è stato nominato il Presidente dell'INRAN;

VISTO il D.M. (MiPAF) n. 838 del 14/7/2003 concernente la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'INRAN;

VISTI gli artt. 11, 14 e 17 del D.L.vo n. 454 del 29/10/1999;

VISTO l'art. 30 della legge n. 70 del 20/3/75;

VISTO il D.P.R. n. 696 del 18/12/79, approvativo del Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge n. 70 del 20/3/75;

PRESI in attento esame il Bilancio Consuntivo 2003, la relazione consuntiva sull'attività svolta predisposta dal Direttore Generale dell'Ente nonché la relazione del Presidente al Bilancio Consuntivo 2003;

PRESO ATTO del verbale del Collegio dei Revisori n. 5 del 27/4/2004

Delibera

Il Bilancio Consuntivo dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione per l'anno 2003 di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento, e ne dispone l'inoltro entro 10 giorni alle Amministrazioni vigilanti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

* Bilancio Consuntivo in allegato (All. 5) al presente verbale.

Su invito del Presidente, il Direttore Generale illustra il seguente:

PUNTO 4) DELL'ORDINE DEL GIORNO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

a) Acquisizione apparecchiatura scientifica

Nell'ambito del progetto MiPAF "Qualità Alimentare" (D.M. MiPAF 591/7303/02 del 23/12/2002 integrato con D.M. MiPAF 644/7303/03 del 11/12/03) il Coordinatore generale del programma suindicato ha rappresentato alla Direzione, con apposita proposta d'acquisto, l'esigenza di acquisire la seguente apparecchiatura:

- **n.1 Gascromatografo** con rivelatore di massa ed accessori.

Spesa presunta € 80.000,00 IVA inclusa. Disponibilità accertata sul cap. 64/1688 (acquisto apparecchiature scientifiche) del bilancio di competenza.

Per quanto sopra rappresentato, ove il Consiglio di Amministrazione concordi, si chiede di:

a) autorizzare la trattativa privata, sottosoglia comunitaria, ai sensi dell'art. 8 punto 4 lett. b del D.L.vo 20/10/98 n. 402 (All. 8), previa indagine di mercato, sulla base delle condizioni generali di fornitura dell'Ente.

b) approvare i seguenti criteri di aggiudicazione:

- prezzo: 40 punti
- valore tecnico: 40 punti
- garanzia: 10 punti
- termini di consegna: 5 punti
- servizi aggiuntivi: 5 punti

c) delegare il Presidente alla nomina di apposita commissione tecnica di valutazione delle offerte per l'aggiudicazione della gara in questione ed alla stipula del relativo contratto.

In merito a quanto sopra il Consiglio di Amministrazione all'unanimità adotta la seguente delibera:

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il Decreto Legislativo n° 454 del 29 ottobre 1999 che ha trasformato l'Istituto Nazionale della Nutrizione di cui alla legge 6 marzo 1958 n° 199 in Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione;

VISTO il D.P.C.M. del 18/10/02 registrato dalla Corte dei Conti in data 20/11/02 con il quale il Prof. Ferdinando Romano è stato nominato Presidente dell'INRAN;

VISTO il DM (MiPAF) n. 838 del 14/7/2003 concernente la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'INRAN;

VISTI gli artt. 11,14 e 17 del D.L.vo n. 454 del 29/10/99;

VISTO il DPR n. 97 del 27.2.03 "Regolamento concernente l'Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20.3.75 n. 70" ed in particolare l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti suddetti;

VISTA la delibera presidenziale n. 1/2004;

VISTA la motivata proposta del Presidente dell'INRAN, relativa all'esigenza di espletare, ai sensi dell' art. 8 punto 4 lett. b del D.L.vo 20/10/98 n. 402, una trattativa privata per l'acquisizione di:
- n.1 Gascromatografo, con rivelatore di massa ed accessori, per un importo presunto di € 80.000,00 IVA inclusa;

RILEVATA l'esigenza di:
a) autorizzare la trattativa privata sottosoglia comunitaria;

b) individuare idonei criteri di aggiudicazione;
c) delegare il Presidente a nominare apposita commissione tecnica per l'aggiudicazione della gara di che trattasi ed alla stipula del relativo contratto;

VISTA la disponibilità del cap. 64/1688 del bilancio di competenza;

SENTITO il Direttore Generale;

Delibera

Per le considerazioni ed i motivi di cui in premessa:
1) è autorizzato il ricorso alla trattativa privata, sottosoglia comunitaria, ai sensi dell'art. 8 punto 4 lett. b del D.L.vo 20/10/98 n. 402, per l'acquisizione di:
- n.1 Gascromatografo, con rivelatore di massa ed accessori, per un importo presunto di € 80.000,00 IVA inclusa;
L'onere di che trattasi graverà sul capitolo 64/1688 (acquisto apparecchiature scientifiche) del bilancio 2004, che presenta la necessaria disponibilità;
2) è approvato il criterio di aggiudicazione di seguito indicato:
- prezzo = 40 punti
- valore tecnico = 40 punti
- garanzia = 10 punti
- termini di consegna = 5 punti
- servizi aggiuntivi: 5 punti;
3) è delegato il Presidente dell'INRAN alla nomina di apposita commissione tecnica per l'aggiudicazione della gara di che trattativi ed alla stipula del relativo contratto;

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

b) Servizi assicurativi INRAN

Il giorno 10/7/04 scadranno le polizze assicurative in essere presso l'Istituto relative ai seguenti rischi:

1. Incendio Sede – Reale Mutua Ass.ni – n. polizza 15616;
2. Furto Sede – Assicurazioni Generali – polizza n. 8748;
3. Kasko (danneggiamento autoveicoli personale in missione) – UNIPOL – polizza n. 8051;
4. Infortuni contrattisti e non – Reale Mutua Ass.ni –polizza n. 9978;
5. RCT e RCO – Assicurazioni Generali – polizza n. 55251;
6. RC professionale patrimoniale – Lloyd's - polizza n. 1418271.

In considerazione della particolarità dei servizi suindicati, dall'anno 2000 l'Istituto ha affidato ad apposito Broker assicurativo, l'incarico di consulenza (gratuito) per il programma assicurativo dell'Ente suindicato, oltre allo studio di altre tipologie di polizze assicurative, per specifici studi e ricerche.

Al momento sono in fase di aggiornamento i capitolati assicurativi (già oggetto delle polizze in essere) alla luce delle nuove condizioni di mercato e dell'esperienza maturata, di seguito indicati:

- Lotto 1 – copertura assicurativa multirischi fabbricati (All. 9);
- Lotto 2 – assicurazione Kasko (All. 10);
- Lotto 3 – assicurazione infortuni (All. 11);
- Lotto 4 - assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti e prestatori d'opera (All. 12);
- Lotto 5 - assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione (All. 13).

Al fine di ottenere economia di spesa è possibile oggi accorpare la polizza incendio sede e furto sede con un'unica polizza globale fabbricati.

Devesi far presente inoltre che, per ragioni di opportunità e di maggior garanzia e serietà, dovranno partecipare alla gara esclusivamente Direzioni Generali e/o Gerenze.

Come per il passato, i servizi assicurativi di che trattasi saranno aggiudicati a lotti separati al prezzo più basso.

Per quanto sopra rappresentato, in considerazione della specificità del servizio da acquisire, si chiede al Consiglio di Amministrazione, ove concordi, di:

a) autorizzare la procedura aperta asta pubblica sottosoglia comunitaria coordinata dal D.L.vo n. 157/95 per l'acquisizione delle suindicate polizze assicurative con durata quinquennale eventualmente rinnovabile di anno in anno.
   Spesa presunta complessiva € 30.000,00 oneri inclusi/anno.
   Disponibilità accertata sul cap. 33 (Assicurazioni) del bilancio di competenze.
b) approvare le bozze di capitolato all'uopo predisposti.
c) delegare: 1) Il Direttore Generale ad adottare il Bando di gara di che trattasi sulla base dei precedenti già approvati dal C.d.A. (es. indagini di mercato, fornitura Personal Computer, etc)
   2) Il Presidente a nominare apposita commissione di aggiudicazione della gara di che trattasi, nonché alla stipula delle relative polizze assicurative.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione si sofferma su alcune tipologie di copertura assicurativa proposte. A conclusione della discussione si

conviene di inserire nel bando comunque tutte le tipologie assicurative, prevedendo la riserva per l'Ente di aggiudicare anche solo alcuni lotti. Prima di aggiudicare i vari lotti, si procederà a sottoporre nuovamente al Consiglio di Amministrazione gli esiti (per ciascun lotto) della gara per le opportune valutazioni.

In merito a quanto sopra il Consiglio di Amministrazione all'unanimità adotta la seguente delibera:

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il Decreto Legislativo n° 454 del 29 ottobre 1999 che ha trasformato l'Istituto Nazionale della Nutrizione di cui alla legge 6 marzo 1958 n° 199 in Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione;

VISTO il D.P.C.M. del 18/10/02 registrato dalla Corte dei Conti in data 20/11/02 con il quale il Prof. Ferdinando Romano è stato nominato Presidente dell'INRAN;

VISTO il DM (MiPAF) n. 838 del 14/7/2003 concernente la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'INRAN;

VISTI gli artt. 11,14 e 17 del D.L.vo n. 454 del 29/10/99;

VISTO il DPR n. 97 del 27.2.03 "Regolamento concernente l'Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20.3.75 n. 70" ed in particolare l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti suddetti;

VISTA la delibera presidenziale n. 1/2004;

VISTA la motivata proposta del Presidente dell'INRAN, relativa all'esigenza di espletare una procedura aperta asta pubblica sottosoglia comunitaria coordinata dal D.L.vo n. 157/95 per l'acquisizione dei servizi assicurativi dell'Ente sono in prossima scadenza;

RILEVATA l'esigenza di:

a) autorizzare la procedura aperta asta pubblica sottosoglia comunitaria;
b) approvare le bozze di capitolato all'uopo predisposto;
c) delegare: - il Direttore Generale ad adottare il Bando di gara;
- il Presidente a nominare apposita commissione tecnica per l'aggiudicazione della gara di che trattasi e la stipula delle relative polizze assicurative;

VISTA la disponibilità del cap. 33 del bilancio di competenza;

SENTITO il Direttore Generale;

Delibera

Per le considerazioni ed i motivi di cui in premessa:
1) è autorizzato il ricorso alla procedura aperta asta pubblica, sottosoglia comunitaria, coordinata dal D.L.vo n. 157/95 per l'acquisizione dei servizi assicurativi dell'Ente.
Spesa presunta € 30.00,00 oneri inclusi/anno
L'onere di che trattasi graverà sul capitolo 33 (assicurazioni) del bilancio 2004, che presenta la necessaria disponibilità;
2) sono approvate le bozze di capitolato all' uopo predisposte;
3) è delegato: - il Direttore Generale ad adottare il Bando di gara;
- il Presidente dell'INRAN alla nomina di apposita commissione tecnica per l'aggiudicazione della gara di che trattasi e la stipula delle relative polizze assicurative;

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

PUNTO 5) DELL'ORDINE DEL GIORNO: CONTRATTI, CONVENZIONI E CONTRIBUTI

Nessun argomento.

PUNTO 6) DELL'ORDINE DEL GIORNO: VARIE ED EVENTUALI

Nessun argomento.

.....

Esauriti quindi i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 13.00 circa.

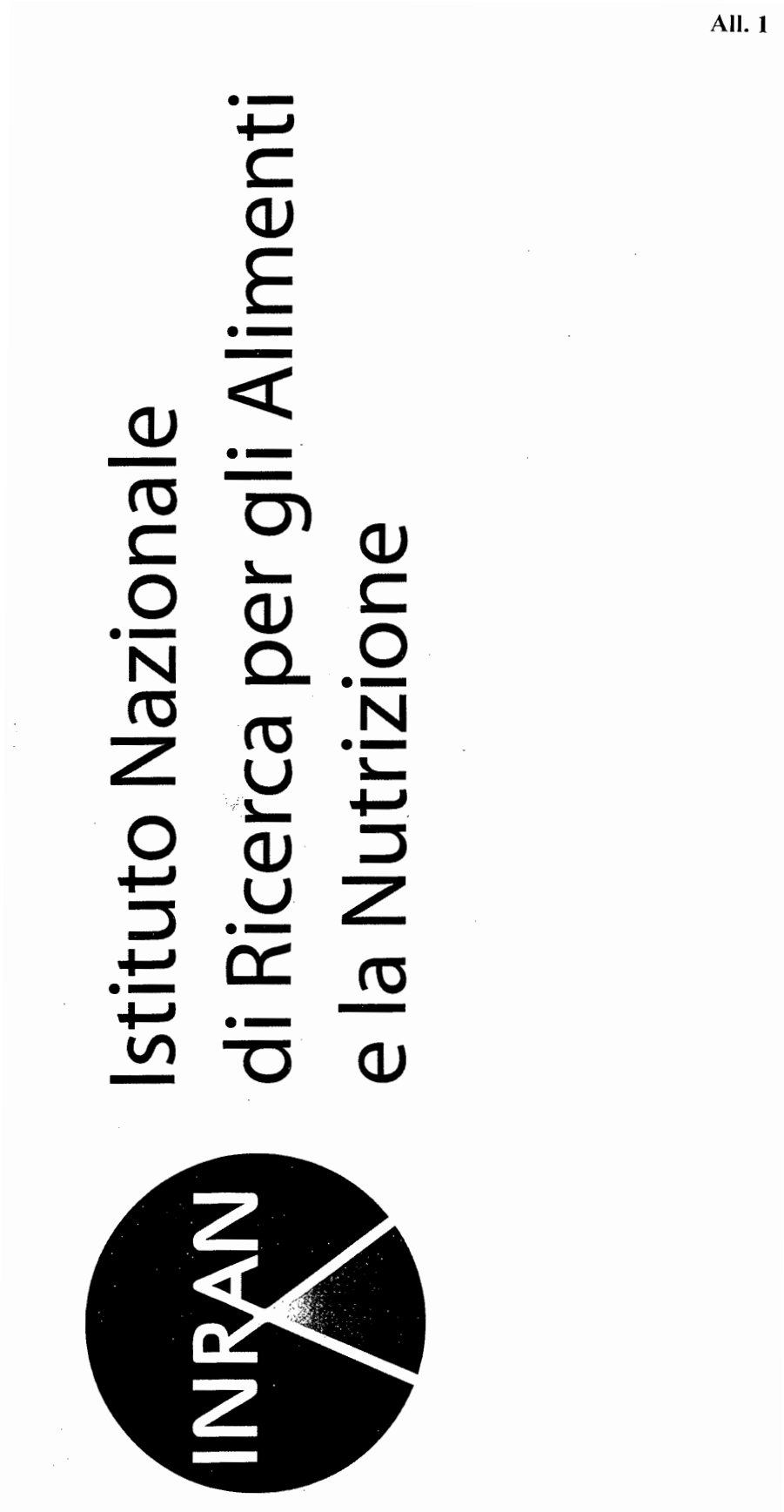
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dr. Federico Tribulato)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ferdinando Romano)

PAGINA BIANCA

All. 1


Istituto Nazionale
di Ricerca per gli Alimenti
e la Nutrizione
INRAN

PAGINA BIANCA