

VERBALE N. 4/2017 del 9 maggio 2017

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, addì 9 maggio, alle ore 9:30, nella Sala appositamente destinata presso la sede dell'INRiM di Strada delle Cacce n. 91, Torino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per la discussione dei punti di cui al seguente

Ordine del Giorno

0. Approvazione dell'Ordine del giorno.
1. Approvazione verbale riunione precedente.
2. Comunicazioni.
3. Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal Presidente.
4. Rendiconto generale esercizio finanziario 2016.
5. Conferenza Permanente dei Direttori generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani (CO.DI.G.E.R.): adesione allo Statuto.
6. Contratti e appalti.
7. Convenzioni.
8. Varie ed eventuali.

oooooooooooooooooooo

Sono presenti dall'inizio della seduta: il Prof. Diederik Sybolt Wiersma, Presidente, in collegamento telematico, il Prof. Livio Battezzati, componente di designazione governativa e l'Ing. Aldo Godone, componente designato dalla Comunità Scientifica e Disciplinare di riferimento; la Dott.ssa Maria Luisa Rastello, Direttore Scientifico e la Dott.ssa Ines Fabbro, Direttore generale, che assiste alla seduta in qualità di responsabile della verbalizzazione.

Assiste, inoltre, alla seduta il Dott. Carlo Mancinelli, Delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'INRiM, a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Partecipa alla riunione la Sig.ra Lia Valenti, Collaboratore di amministrazione, per la raccolta degli elementi necessari alla stesura del verbale.

oooooooooooooooooooo

Il Presidente apre la seduta e chiede all'ing. Aldo Godone, in caso di interruzione del collegamento, la cortesia di voler presiedere la riunione in sua vece.

....."oo'qo kuku'oo" "
"
"
"

oooooooooooooooooooo

0. Approvazione dell'ordine del giorno

Il Presidente sottopone l'ordine del giorno all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio approva l'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale riunione precedente

Viene sottoposto all'attenzione dei componenti il Consiglio di amministrazione il verbale della riunione del 10 aprile 2017.

Il verbale è approvato dai presenti a quella riunione.

”

.....”

”

oooooooooooooooooooo

3. Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal Presidente

Il Vice-Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio il seguente provvedimento assunto in via d'urgenza. Il Direttore Scientifico riferisce brevemente in merito alla collaborazione oggetto dell'accordo e informa che già a fine di questa settimana saranno disponibili i primi bozzetti per verificare se è stato recepito il messaggio relativo al nuovo sistema di misura; è per l'Istituto un'occasione per avere un ruolo nel passaggio al SI programmato per il 2018.

Deliberazione n. 18/2017/4

Oggetto: Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell'INRiM emanato ai sensi del D.Lgs. 21 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1° maggio 2011 e di esso in particolare l'art. 5, comma 3, lettera d);

- Visto il seguente provvedimento adottato, in via d'urgenza, dal Presidente e sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la ratifica:
 - *decreto del Presidente n. 021/2017 del 02/05/2017*: Approvazione dell'accordo, con l'Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino, per la realizzazione di un progetto didattico di ricerca e sviluppo in ambito metrologico.
- Preso atto del provvedimento e ritenuto che esso sia stato adottato in presenza di evidenti ragioni d'urgenza;
- Con il parere favorevole del Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di ratificare il provvedimento in epigrafe, che viene integralmente richiamato con la presente deliberazione.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

.....'00'qo kuuku'00

''

oooooooooooooooooooo

4. Rendiconto generale esercizio finanziario 2016.

Il Presidente invita il Direttore generale a riferire sull'argomento.

Viene illustrato il provvedimento concernente il riaccertamento dei residui dell'esercizio finanziario 2016, per effetto del quale si rileva un decremento nei residui attivi per € 65.680,76 e l'eliminazione di residui passivi per € 2.357.781,56.

Le motivazioni che hanno portato a tali riaccertamenti sono più precisamente esposte nella deliberazione che segue e nella relazione illustrativa del rendiconto dell'esercizio finanziario 2016, sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole nella riunione del 5 maggio u.s..

Deliberazione n. 19/2017/4

Oggetto: Riaccertamento dei residui della gestione dell'esercizio finanziario 2016.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante "Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.)" pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004;
- Visto lo Statuto dell'INRIM emanato ai sensi del D.Lgs. 21 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1° maggio 2011 e di esso in particolare l'art. 5, comma 3, lettera d);

- Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005;
- Ritenuto di dover procedere di conseguenza;
- Considerate, pertanto, le seguenti variazioni nel conto dei residui:

per l'entrata

minori accertamenti per complessivi € 65.680,76 dovuti a:

- sul cap. 1.1.2.1.01 per € 4.519,59 per residui inerenti fatture emesse nei confronti di clienti che hanno richiesto emissione di note di credito e successiva emissione di fatture nel 2016 intestate con ragione sociale differente;
- sui capp. 1.1.2.2.02 e 1.4.1.1.07 per complessivi € 61.156,47 per emissione nota di credito a storno totale di fattura relativa a quota progetto ricerca a carico di Ingenia Srl. La Società Ingenia, capofila del progetto Ecothermo, è stata sciolta ed è in liquidazione. La richiesta di storno fattura è stata avanzata dal nuovo capofila del progetto che si è impegnato a fare il possibile al fine del riconoscimento del credito vantato da INRiM a fronte del progetto di ricerca Ecothermo.
- sui cap. 1.1.2.4.02, 1.4.1.1.09 e 1.4.1.1.10.002 per € 4,70 a seguito di incassi inferiori all'importo dovuto in sede di ricezione dei bonifici ovvero per definizione esatta dell'importo da riscuotere.

per la spesa

minori impegni per complessivi € 2.357.781,56 dovuti a:

- minori spese per il personale conseguenti a più esatti accertamenti delle somme da pagare e/o da riportare nei residui (capp. 1.1.1.2.10, 1.1.1.2.13.001, 1.1.1.2.13.002, 1.1.1.2.14, 1.1.1.2.16.001, 1.1.1.2.16.002, 1.1.1.2.17.001, 1.1.1.2.17.002, 1.1.1.2.18, 1.1.1.2.19.001, 1.1.1.2.19.003, 1.1.1.2.19.004, 1.1.1.2.19.007, 1.1.1.2.20, 1.1.1.2.21 e 1.1.1.2.23): € 1.898.683,05. Parte di questi importi sono confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato trattandosi di somme non ancora impegnate ma finalizzate per obblighi verso il personale;
- minori spese per acquisto di beni e servizi e per altre voci correnti, conseguentemente all'annullamento di alcune ordinazioni e a una più esatta definizione delle somme da pagare in sede di liquidazione fatture pervenute a saldo delle forniture e/o dei servizi acquistati (capp. 1.1.1.3.01, 1.1.1.3.02.001, 1.1.1.3.02.002, 1.1.1.3.02.003, 1.1.1.3.13.001, 1.1.1.3.13.002, 1.1.1.3.19, 1.1.1.3.20, 1.1.1.3.30, 1.1.1.3.35,): € 37.899,72;

- minori spese per quote associative, partecipazione ad attività scientifiche e programmi di ricerca, promozione, sviluppo e diffusione della cultura scientifica e tecnologica (capp. 1.1.2.1.02, 1.1.2.1.04, 1.1.2.1.05, 1.1.2.1.06): € 27.671,14;
 - minori spese per dottorati di ricerca, borse di addestramento alla ricerca e assegni di ricerca per rinuncia, chiusura anticipata di alcuni contratti; minori spese per soggiorni all'estero nell'ambito dei cicli di dottorato; imputazione degli assegni e delle borse con il principio della contabilità finanziaria potenziata (capp. 1.1.2.1.07.001, 1.1.2.1.07.002, 1.1.2.1.07.003): € 204.957,14;
 - minori spese per acquisto di beni e servizi e per altre voci correnti nell'ambito di progetti di ricerca, conseguentemente all'annullamento di alcune ordinazioni e a una più esatta definizione delle somme da pagare in sede di liquidazione fatture pervenute a saldo delle forniture e/o dei servizi acquistati (cap. 1.1.2.2.02): € 1.296,46;
 - minori spese per imposte, tasse, IRAP e tributi vari (capp. 1.1.2.5.01.002, 1.1.2.5.02): € 21.511,27;
 - minori spese per acquisizione di beni di uso durevole e immobilizzazioni tecniche conseguenti alla definizione degli impegni (capp. 1.2.1.1.01.002, 1.2.1.1.03.001, 1.2.1.2.03.001, 1.2.1.2.03.002, 1.2.1.2.04, 1.2.1.2.08): € 165.194,27;
 - minori spese per acquisto di attrezzature e altri beni di uso durevole nell'ambito progetti di ricerca per effetto di un definitivo accertamento delle somme da pagare (cap. 1.2.1.4.01): € 449,75;
 - minore spesa per indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio (cap. 1.2.1.8.01): € 118,76.
- Vista la relazione redatta al riguardo dal Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale;
 - Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di approvare il seguente riaccertamento nel conto dei residui dell'esercizio finanziario 2016:

ENTRATA					SPESA				
Cap	Consistenza all'1/1/2016	Incassi	Variazioni in meno	Nuova Consistenza	Cap	Consistenza all'1/1/2016	Pagamenti	Variazioni in meno	Nuova Consistenza
F.E.1.1.1.1.05	45.363,15	31.622,32	0,00	13.740,83	F.U.1.1.1.1.03	3.348,06	2.529,51	0,00	818,55
F.E.1.1.1.2.01	488.198,86	136.380,15	0,00	351.818,71	F.U.1.1.1.1.04	158,20	0,00	0,00	158,20
F.E.1.1.1.8.04	74.451,87	0,00	0,00	74.451,87	F.U.1.1.1.2.03.001	298.800,50	139.458,75	0,00	159.341,75
F.E.1.1.1.2.01	620.867,93	480.980,36	-4.519,59	135.367,98	F.U.1.1.1.2.03.002	24.197,44	11.120,44	0,00	13.077,00
F.E.1.1.2.2.02	190.512,35	11.856,97	-61.154,47	117.500,91	F.U.1.1.1.2.06	77.985,07	77.948,09	0,00	36,98
F.E.1.1.2.2.03	374.771,12	76.493,50	0,00	298.277,62	F.U.1.1.1.2.08	25.488,96	0,00	0,00	25.488,96
F.E.1.1.2.3.01	50.235,41	0,00	0,00	50.235,41	F.U.1.1.1.2.10	660.000,00	16.300,72	-460.109,97	183.589,31
F.E.1.1.2.4.02	171.086,15	1.622,00	-2,00	169.462,15	F.U.1.1.1.2.13.001	1.116.055,23	359.816,20	-756.239,03	0,00
F.E.1.1.2.4.03	17.335,26	17.335,26	0,00	-	F.U.1.1.1.2.13.002	26.103,88	5.201,48	-20.902,40	0,00
F.E.1.2.1.5.02	7.770,29	0,00	0,00	7.770,29	F.U.1.1.1.2.14	161.341,92	135.993,43	-5.835,71	19.512,78
F.E.1.4.1.1.02	0,10	0,00	0,00	0,10	F.U.1.1.1.2.16.001	17.487,22	4.334,55	-13.152,67	0,00
F.E.1.4.1.1.04	10.000,00	10.000,00	0,00	-	F.U.1.1.1.2.16.002	44.139,02	22.534,13	-21.604,89	0,00
F.E.1.4.1.1.05	51.721,30	0,00	0,00	51.721,30	F.U.1.1.1.2.17.001	13.868,43	4.613,55	-9.254,88	0,00
F.E.1.4.1.1.06	1.549.028,84	23.442,38	0,00	1.525.586,46	F.U.1.1.1.2.17.002	15.705,71	1.957,24	-13.748,47	0,00
F.E.1.4.1.1.07	199,59	40,00	-	157,59	F.U.1.1.1.2.18	455.653,50	148.755,90	-306.897,60	0,00
F.E.1.4.1.1.09	51.695,43	51.692,83	-2,60	0,00	F.U.1.1.1.2.19.001	2.456,55	1.433,14	-968,25	55,16
F.E.1.4.1.10.001	11,15	11,15	0,00	-	F.U.1.1.1.2.19.002	207,85	110,82	0,00	97,03
F.E.1.4.1.10.002	862,57	730,36	-0,10	132,11	F.U.1.1.1.2.19.003	252.573,95	80.720,57	-129.713,98	42.139,40
					F.U.1.1.1.2.19.004	13.752,90	1.819,47	-9.000,00	2.933,43
					F.U.1.1.1.2.19.007	477.847,27	277.110,23	-144.215,17	56.521,87
					F.U.1.1.1.2.19.008	40.913,03	28.903,51	0,00	12.009,52
					F.U.1.1.1.2.19.009	73,02	73,02	0,00	0,00
					F.U.1.1.1.2.20	5.568,95	589,87	-4.979,08	0,00
					F.U.1.1.1.2.21	3.275,22	1.378,27	-1.896,95	0,00
					F.U.1.1.1.2.22	6.027,00	4.910,00	0,00	1.117,00

ENTRATA					SPESA				
Cap	Consistenza all'1/1/2016	Incassi	Variazioni in meno	Nuova Consistenza	Cap	Consistenza all'1/1/2016	Pagamenti	Variazioni in meno	Nuova Consistenza
					F.U.1.1.1.2.23	6.300,00	6.136,00	-164,00	0,00
					F.U.1.1.1.3.01	183.961,22	160.365,30	-411,01	23.184,91
					F.U.1.1.1.3.02.001	1.862.509,60	1.225.217,65	-29.917,74	607.374,21
					F.U.1.1.1.3.02.002	108.312,03	42.352,93	-819,49	65.139,61
					F.U.1.1.1.3.02.003	680.810,68	315.005,36	-4.395,45	361.409,87
					F.U.1.1.1.3.04	4.946,80	3.398,73	0,00	1.548,07
					F.U.1.1.1.3.06	8.380,91	8.380,91	0,00	0,00
					F.U.1.1.1.3.07	135.874,71	73.281,76	0,00	62.592,95
					F.U.1.1.1.3.11	88.164,86	37.128,47	0,00	51.036,39
					F.U.1.1.1.3.12	2.636,00	359,80	0,00	2.276,20
					F.U.1.1.1.3.13.001	334.247,95	194.610,83	-1,46	139.635,66
					F.U.1.1.1.3.13.002	567.896,00	303.833,84	-1.200,01	262.862,15
					F.U.1.1.1.3.15	31.184,29	0,00	0,00	31.184,29
					F.U.1.1.1.3.16	10.936,26	10.936,26	0,00	0,00
					F.U.1.1.1.3.17	14.246,58	6.765,83	0,00	7.480,75
					F.U.1.1.1.3.19	12.163,09	6.227,07	-138,06	5.797,96
					F.U.1.1.1.3.20	5.105,64	4.621,98	-0,40	483,26
					F.U.1.1.1.3.21	247.935,76	138.529,76	0,00	109.406,00
					F.U.1.1.1.3.27	2.622,20	2.622,20	0,00	0,00
					F.U.1.1.1.3.29	304.930,36	209.567,79	0,00	95.362,57
					F.U.1.1.1.3.30	117.190,39	56.978,66	-6,10	60.205,63
					F.U.1.1.1.3.34	156,16	0,00	0,00	156,16
					F.U.1.1.1.3.35	8.418,19	5.408,19	-1.010,00	2.000,00
					F.U.1.1.1.3.38	214.737,25	128.808,85	0,00	85.928,40
					F.U.1.1.2.1.01	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00
					F.U.1.1.2.1.02	17.161,13	14.008,72	-33,11	3.119,30
					F.U.1.1.2.1.04	485,25	457,44	-27,81	0,00
					F.U.1.1.2.1.05	75.021,18	32.698,51	-25.622,28	16.700,39
					F.U.1.1.2.1.06	15.002,67	12.222,94	-1.987,94	791,79
					F.U.1.1.2.1.07.001	1.237.950,76	561.876,01	-59.274,73	616.800,02

ENTRATA					SPESA				
Cap	Consistenza all'1/1/2016	Incassi	Variazioni in meno	Nuova Consistenza	Cap	Consistenza all'1/1/2016	Pagamenti	Variazioni in meno	Nuova Consistenza
					F.U.1.1.2.1.07.002	790.559,85	620.660,98	-73.034,41	96.864,46
					F.U.1.1.2.1.07.003	154.243,87	74.365,50	-72.648,00	7.230,37
					F.U.1.1.2.2.02	14.592,12	14.592,12	0,00	0,00
					F.U.1.1.2.2.03	1.268.574,73	337.652,37	-1.296,46	929.625,90
					F.U.1.1.2.3.04	72.940,50	0,00	0,00	72.940,50
					F.U.1.1.2.3.05	32.000,00	28.500,00	0,00	3.500,00
					F.U.1.1.2.3.06	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
					F.U.1.1.2.3.07	46.991,02	9.492,39	0,00	37.498,63
					F.U.1.1.2.5.01.002	1.702,18	2,00	-24,40	1.675,78
					F.U.1.1.2.5.02	30.432,41	7.445,16	-21.486,87	1.500,38
					F.U.1.1.2.6.01	57.486,48	55.454,57	0,00	2.031,91
					F.U.1.1.2.7.05	44.450,08	0,00	0,00	44.450,08
					F.U.1.2.1.1.01.002	805.174,68	131.365,73	-121.000,00	552.808,95
					F.U.1.2.1.1.03.001	1.694.886,74	159.225,01	-36.176,00	1.499.485,73
					F.U.1.2.1.1.03.002	174.488,24	8.924,00	0,00	165.564,24
					F.U.1.2.1.2.03.001	2.089.348,24	1.095.843,19	-912,22	992.592,83
					F.U.1.2.1.2.03.002	144.545,60	51.581,60	-244,00	92.720,00
					F.U.1.2.1.2.03.003	1.096.790,59	729.617,66	-3.574,04	363.598,89
					F.U.1.2.1.2.04	11.013,31	11.013,30	-0,01	0,00
					F.U.1.2.1.2.08	123.006,04	38.398,65	-3.288,00	81.319,39
					F.U.1.2.1.2.11	4.599,40	4.599,40	0,00	0,00
					F.U.1.2.1.4.01	2.908.774,68	996.291,17	-449,75	1.912.033,76
					F.U.1.2.1.4.10	62.586,00	38.064,00	0,00	24.522,00
					F.U.1.2.1.6.01	6.560,17	0,00	0,00	6.560,17
					F.U.1.2.1.8.01	756.704,47	425.448,62	-118,76	331.137,09
					F.U.1.4.1.1.01	4.850,81	4.850,81	0,00	0,00
					F.U.1.4.1.1.04	22.624,68	22.624,68	0,00	0,00
					F.U.1.4.1.1.05	512.315,25	183.849,33	0,00	328.465,92
					F.U.1.4.1.1.07	2,00	2,00	0,00	0,00
					F.U.1.4.1.1.08	2.142,08	1.510,27	0,00	631,81
					F.U.1.4.1.1.09	415.391,31	363.813,23	0,00	51.578,08

ENTRATA					SPESA				
Cap	Consistenza all'1/1/2016	Incassi	Variazioni in meno	Nuova Consistenza	Cap	Consistenza all'1/1/2015	Pagamenti	Variazioni in meno	Nuova Consistenza
					F.U.1.4.1.1.10.001	338,43	338,43	0,00	0,00
					F.U.1.4.1.1.10.002	123.727,73	123.727,73	0,00	0,00
					F.U.1.4.1.1.10.003	455,34	455,34	0,00	0,00
TOTALE	3.704.111,37	842.207,28	-65.680,76	2.796.223,33	TOTALE	23.535.195,83	10.447.703,92	- 2.357.781,56	10.729.710,35

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

"
"
"
"
"
"
"

.....'00)qo kuku'00)

Il Presidente ringrazia il personale dell'U.O. Bilancio e contabilità che con il Direttore generale, ha provveduto alla stesura del Rendiconto; ringrazia inoltre i componenti del Collegio dei Revisori e il Delegato Sostituto della Corte dei Conti, dott. Walter Berruti, che, nonostante il poco tempo a disposizione, si sono riuniti il 5 maggio scorso, esprimendo, dopo un'attenta disamina, parere favorevole all'approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio di Amministrazione.

Deliberazione n. 20/2017/4

Oggetto: Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRIM e di esso in particolare l'art. 7, comma b);
- Vista la propria deliberazione n. 38/2015/8 del 16/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
- Visto lo Statuto dell'INRIM emanato ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1° maggio 2011 e di esso in particolare l'art. 6, comma 4, lettera e);
- Visto l'art. 40 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;
- Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005;

- Viste le deliberazioni n. 24/2016/6 del 14/06/2016 e n. 43/2016/9 del 8/11/2016 che approvano il I e il II provvedimento di variazione al bilancio 2016;
- Viste le risultanze delle scritture contabili alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, e il compendio di esse esposto nello schema di Rendiconto generale per lo stesso anno;
- Visto la propria delibera n. 19/2017/4 del 28 aprile 2016, relativa al riaccertamento dei residui;
- Preso atto delle relazioni redatte dal Collegio dei Revisori dei Conti sul predetto schema di Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2016, e sul precitato provvedimento in materia di riaccertamento dei residui, relazioni che concludono con il parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2016;
- Su proposta del Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

delibera:

- 1) di approvare il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, nei documenti esposti nel fascicolo allegato alla presente delibera, di cui fa parte sostanziale e integrante (Allegato composto di n. 163 pagine + allegati di n. 50 pagine).

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

oooooooooooooooooooooooo

... omissis ...

COPIA

5. Conferenza Permanente dei Direttori generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani (CO.DI.G.E.R.): adesione allo Statuto

La Conferenza Permanente dei Direttori generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani (CO.DI.G.E.R.), nella riunione del 21 aprile u.s. ha approvato il testo dello Statuto con l'impegno di ciascun Direttore generale a chiedere urgentemente le necessarie formalizzazioni interne ai propri Enti, al fine di procedere con la registrazione dell'atto presso notaio. L'adesione alla CO.DI.G.E.R. consentirà all'Istituto di pagare legittimamente la quota associativa.

Deliberazione n. 21/2017/4

Oggetto: Conferenza Permanente dei Direttori generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani (CO.DI.G.E.R.): adesione allo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1° maggio 2011 e di esso, in particolare, l'art. 11;
- Visto il testo dello Statuto CO.DI.G.E.R., approvato dalla stessa Conferenze in data 21 aprile u.s.;
- Visti gli scopi della CO.DI.G.E.R., previsti nell'art. 2 del suddetto Statuto;
- Su proposta del Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

delibera:

- 1) di approvare la partecipazione dell'INRiM alla CO.DI.G.E.R. sulla base del suo nuovo Statuto nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante;
- 2) di approvare l'impegno di spesa relativo alla quota associativa che per l'anno 2017 risulta essere di € 700,00= e la cui entità è stabilita annualmente dall'Assemblea generale della Conferenza.

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

6. Contratti e appalti

6.1 Acquisto di un amplificatore a trans-conduttanza per la generazione di corrente pulsata sino a 300 A e continua sino a 1000 A per le esigenze dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM). Importo a base di gara euro 180.000,00 oltre I.V.A. - Autorizzazione a contrattare

Il Direttore generale porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente proposta di autorizzazione a contrattare l'acquisto in oggetto in quanto l'impegno di spesa supera il limite massimo attribuito all'autonoma decisione del Presidente.

Deliberazione n. 22/2017/4

Oggetto: Acquisto di un amplificatore a trans-conduttanza per la generazione di corrente pulsata sino a 300 A e continua sino a 1000 A per le esigenze dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM). Importo a base di gara euro 180.000,00 oltre I.V.A. - Autorizzazione a contrattare.

[CUP E12I12000240005]

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRIM;
- Visto lo Statuto dell'INRIM, emanato ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore dal 1° maggio 2011 e di esso, in particolare, l'art. 11;
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRIM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009;
- Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto pubblicato sul S.O. n. 197 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, per quanto attiene alla gestione finanziaria e all'attività contrattuale;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture " e in particolare l'art. 36 co. 2 lett. b) e l'art. 63 co. 3 lett. a);
- Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
- Viste le Linee Guida per l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, relative all'"Acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario", approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nella seduta del 20 dicembre 2016;
- Visto l'art. 10 co. 3 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- Considerato che il Dott. Domenico Giordano, ricercatore presso la Divisione di Metrologia per la Qualità della Vita (RdA 176.2017), ha chiesto l'acquisto di un amplificatore a trans-conduttanza per la generazione di corrente pulsata sino a 300 A e continua sino a 1000 A per le esigenze dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM);
- Considerato che tale acquisto è necessario per l'allestimento di un laboratorio per la generazione di campi magnetici di riferimento pulsati, funzionale allo studio dei fenomeni di riscaldamento termico di impianti metallici usati in ambito biomedicale a seguito

dell'esposizione a campi di gradiente simili a quelli generati nei tomografi a risonanza magnetica;

- Considerato che tale attività sperimentale si colloca nel MR-safety previsto nell'ambito del progetto strategico PS2- Dosimetria BIOMED “Dosimetria elettromagnetica per applicazioni biomedicali”;
- Considerato che lo stesso sistema di alimentazione verrà altresì impiegato nel setup di generazione di correnti continue e alternate distorte e che tale attività è prevista nell'ambito del progetto EMPIR 16ENG04 di prossimo avvio;
- Preso atto che, in considerazione delle menzionate finalità di utilizzo, il richiedente ha precisato che l'amplificatore a trans-conduttanza oggetto della predetta delibera deve avere le seguenti caratteristiche, ossia:
 1. deve avere la capacità di generazione di forme d'onda di corrente rettangolari con picco di 300 A caratterizzati da uno slew-rate massimo di 300 μ s ed in grado di alimentare, con tali forme d'onda, carichi induttivi sino a 300 μ H;
 2. deve essere in grado di alimentare carichi di natura resistiva, caratterizzati da valori di resistenza minore o uguale a 20 m Ω con valori di corrente continua di 1000 A. Per quest'ultima tipologia di carico l'amplificatore deve essere in grado di generare, in sovrapposizione alla corrente continua di 1000 A, un ripple di corrente con ampiezza sino a 200 A e banda di frequenza sino a 5 kHz;
- Considerato che l'importo massimo stimato del predetto affidamento, pari a euro 180.000,00 I.V.A. esclusa e quindi pari a euro 219.600,00 I.V.A. compresa, può essere prenotato sul Capitolo 1.2.1.4.01.PS2 “Spese per la ricerca finanziata dal MIUR”, prenotazione di impegno n. 2017/15 e.f. 2017 del Bilancio dell'Istituto;
- Ritenuto di individuare il Responsabile del Procedimento nella persona dello stesso Direttore Generale e di individuare altresì, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, responsabile delle verifiche di conformità della strumentazione, il Dott. Domenico Giordano, Ricercatore presso la Divisione di Metrologia per la Qualità della Vita dell'I.N.Ri.M.;
- Ritenuto che il suddetto acquisto possa essere espletato tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ex art. 36 co. 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e ex art. 63 co. 3 lett. a), preceduta dalla pubblicazione di un avviso di indagine preliminare di mercato al fine dell'individuazione degli operatori economici da invitare, garantendo la massima pubblicità e trasparenza e la più ampia partecipazione;
- Ritenuto che tale procedura sia la più idonea a garantire la maggior efficacia del processo d'acquisto, in ragione del valore stimato dello strumento scientifico che ne è oggetto e delle caratteristiche del mercato di riferimento, costituito da un numero non elevato di operatori specializzati;
- Ritenuto che, viste le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 e in considerazione dell'importo dell'affidamento, detto avviso dovrà essere pubblicato sul portale dell'I.N.Ri.M. per un periodo di 15 (quindici) giorni solari, naturali e consecutivi e che, alla sua scadenza, saranno quindi invitati a partecipare alla procedura in oggetto tutti gli operatori economici che

- avranno manifestato il proprio interesse e dichiarato di possedere i requisiti richiesti ai fini di detta partecipazione;
- Valutato che, qualora gli operatori economici che abbiano manifestato interesse risultino in numero inferiore a cinque, l'I.N.Ri.M., qualora venga a conoscenza di altri operatori presenti nel mercato di riferimento, possa discrezionalmente aggiungere uno o più fornitori da invitare, fino a un numero massimo di cinque, al fine di garantire l'effettiva concorrenzialità;
 - Accertato che, ai fini dell'affidamento, i concorrenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
 - requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato attestante l'attività nel settore oggetto dell'affidamento;
 - requisiti di capacità economica e finanziaria:
 - possesso negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto di un fatturato minimo annuo non inferiore a euro 360.000,00 (I.V.A. esclusa);
 - realizzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, di un importo relativo alle forniture nel settore oggetto della presente procedura non inferiore a euro 180.000,00 (I.V.A. esclusa);
 - requisiti di capacità tecnica e professionale: attestazione di esperienze maturate nel settore specifico dell'affidamento, tramite la presentazione di dichiarazioni di regolare esecuzione di forniture analoghe o, in mancanza, di fatture quietanzate, riferite agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto;
 - Ritenuto che la richiesta del possesso di un fatturato minimo annuo, nella misura del doppio dell'importo a base di gara, sia idonea a garantire la capacità di esecuzione della fornitura e la sostenibilità delle prestazioni accessorie, compresa la garanzia post-vendita, da parte dell'operatore economico;
 - Considerato che l'appalto verrà aggiudicato sulla base della valutazione delle offerte iniziali, senza ulteriore negoziazione, all'operatore economico che, tra quelli invitati, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - Ritenuto che le offerte debbano essere selezionate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri e relativi punteggi:

Criteria	Sub-Criteria	Maximum Score
A. Technical offer		60
	A.1 - Functional and operating characteristics (further to those minimum mandatory prescribed by the technical specification)	30
	A.2 - Delivery times (reduction compared to the maximum time provided in the Technical Specification)	20
	A.3 - Extension of the warranty period (compared to the minimum period provided in the technical specification)	10
B. Economic offer		40
	Total points	100

and that the evaluation modalities and the mathematical formulas applicable to the purposes of the evaluation are identified in the invitation letter;

- In view of the preliminary market investigation notice attached to the present deliberation;

delibera:

- 1) di autorizzare l'acquisto, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 36 co. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ex art. 63 co. 3 lett. a) di un amplificatore a transconduttanza per la generazione di corrente pulsata sino a 300 A e continua sino a 1000 A, come meglio descritto in narrativa. CPV 31710000-6;
- 2) di stabilire che la procedura negoziata sarà preceduta dalla pubblicazione di un avviso preliminare di mercato, da pubblicare sul portale dell'I.N.Ri.M., nella sezione Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e Contratti”, per un periodo di 15 (quindici) giorni solari, naturali e consecutivi;
- 3) che l'avviso conterrà l'indicazione almeno dei seguenti elementi: valore dell'iniziativa, elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, criterio di selezione degli operatori economici, le modalità per prendere contatto con la stazione appaltante;
- 4) di approvare il testo del suddetto avviso, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, autorizzandone al contempo eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie successivamente alla data di firma della presente determinazione;
- 5) di stabilire che, qualora gli operatori economici che abbiano manifestato interesse risultino in numero inferiore a cinque, l'I.N.Ri.M., qualora venga a conoscenza di altri operatori presenti nel mercato di riferimento, possa discrezionalmente aggiungere uno o più fornitori da invitare, fino a un numero massimo di cinque, al fine di garantire l'effettiva concorrenzialità;

- 6) di stabilire che le offerte siano valutate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n. 50/2016, come sopra descritto;
- 7) che gli atti principali della procedura (in particolare: lettera di invito e capitolato tecnico), saranno approvati successivamente, unitamente all'elenco degli operatori economici che avranno validamente manifestato interesse a partecipare alla procedura in oggetto;
- 8) di stabilire che la spesa complessiva massima prevista, pari a euro 180.000,00= I.V.A. esclusa e a euro 219.600,00 = I.V.A. compresa, sia prenotata sul Capitolo 1.2.1.4.01.PS2 "Spese per la ricerca finanziata dal MIUR", prenotazione di impegno n. 2017/15 e.f. 2017 del Bilancio dell'Istituto;
- 9) di nominare quale Responsabile del Procedimento lo stesso Direttore Generale e di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, responsabile delle verifiche di conformità della strumentazione, il Dott. Domenico Giordano, ricercatore presso la Divisione di Metrologia Fisica dell'INRiM. e Responsabile del laboratorio di taratura strumentazione per alta tensione continua e alternata;
- 10) che siano poste in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge.

Si allega:

- schema di avviso di indagine preliminare di mercato

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.

7. Convenzioni

Non vengono presentati e trattati argomenti.

8. Varie ed eventuali.

Non vengono presentati e trattati argomenti.

oooooooooooooooooooo

La riunione termina alle ore 11:20.

F.to Il Segretario verbalizzante

(Dott.ssa Ines Fabbro)

F.to Il Presidente

(Prof. Diederik Sybolt Wiersma)