



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Reparto Patrimonio e Logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 27 del 2018

Allegati:

Immediatamente eseguibile ☐

Il giorno 16 novembre 2018, il dott. **Angelo Mincione**, nella qualità di Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina

Oggetto: Atti nn.191-341-476 del 2018: rettifica voce di conto.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 191 del 27/04/2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: "I Edizione dei corsi sul Benessere animale in Polonia e in Svezia nell'ambito della strategia "Better Training for safer food", il cui dispositivo è di seguito trascritto:

1. "Affidare, per tutto quanto motivato nella parte narrativa del presente provvedimento e sulla base di quanto definito con atto deliberativo n. 93 del 20/02/2018, i servizi alberghieri e congressuali agli hotel selezionati, in esito all'indagine di mercato condotta ex ante dal reparto Formazione, per l'erogazione ottimale dei corsi che si terranno nelle date evidenziate, in Polonia e in Svezia, nell'ambito dell'iniziativa "Better Training for Safer Food" (BTSF), in virtù del contratto n. 2016 96 06 stipulato con la CHAFA.
2. Dare atto degli oneri presunti derivanti dall'affidamento dei servizi alberghieri e congressuali all'Hotel Mercure Poznan Centrum (Polonia), oggetto della richiesta n. 3743 del 22/03/2018, che ammontano presuntivamente ad € 21.799,25 (IVA esente), andranno a gravare sulla voce di conto n. 31321- Spese per organizzazione corsi di formazione e altre attività formative" (CdC AA5.1; CIG: ZD12359B17).

3. Liquidare e pagare le relative fatture all'hotel dianzi indicato, secondo le modalità di seguito evidenziate:
 - Zl 73788,76 pari all'80% dell'importo totale presunto, a titolo di anticipo (convertiti alla data del 27/04/2018 in € 17.439,40 IVA esente);
 - Il restante 20% dell'importo totale presunto (zl 18447,19 convertiti alla data del 27/04/2018 in € 4.359,85 IVA esente), entro 14 giorni dalla data dell'evento.
4. Dare atto degli oneri presunti derivanti dall'affidamento dei servizi alberghieri e congressuali all'Hotel Best Western Malmo Arena (Svezia), oggetto della richiesta n. 3757 del 23/03/2018, che ammontano presuntivamente ad € 27.532,49 (IVA esente ove applicabile la normativa di riferimento), andranno a gravare sulla voce di conto n. 31321 – Spese per organizzazione corsi di formazione e altre attività formative" (CdC AA5.1; CIG: Z1A235AB75).
5. Liquidare e pagare le relative fatture all'hotel selezionato, secondo le modalità di seguito evidenziate:
 - 230.263,20 kr pari all'80% dell'importo totale presunto, a titolo di anticipo (convertiti alla data del 27/04/2018 in € 22.026,00 (VA esente);
 - Il restante 20% dell'importo totale presunto (57.565,80 kr convertiti alla data del 27/04/2018 in € 5.506,49 IVA esente), entro 30 giorni dalla data dell'evento.
6. Affidare i servizi dettagliati nella richiesta n. 3797 del 19/04/2018, a favore dell'azienda Narramondo Group s.r.l., in quanto attuale esecutore del servizio di organizzazione e gestione viaggio per le esigenze dell'IZSAM, regolamentato con atto deliberativo n. 46/2017, in occasione dei corsi che si terranno in Polonia e in Svezia nelle date indicate.
7. Dare atto degli oneri presunti derivanti dall'affidamento dei citati servizi, che ammontano presuntivamente ad € 38.000,00 (IVA esente), andranno a gravare sulla voce di conto n. 31321 – Spese per organizzazione corsi di formazione e altre attività formative" (CdC AA5.1; CIG: ZFA2359A60).
8. Liquidare e pagare le relative fatture all'azienda Narramondo Group S.r.l., previa constatazione della regolarità delle prestazioni eseguite e del DURC in corso di validità, entro il termine di 30 giorni dalle date delle fatture.
9. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per i motivi in premessa esposti."

VISTO l'atto deliberativo n. 341 del 28/06/2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: "I Edizione nell'ambito della strategia "Better Training for safed food" in Germania e in Grecia, la cui parte dispositiva è di seguito riportata:

1. "Prendere atto del provvedimento n. 93 del 20/02/2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Organisation and implementation of training activities on animal welfare on the farm, animal welfar at the time of killing of animals (at slaughter – houses and for disease control purposes) and animal welfare during transport under the BTSF initiative", con il quale si autorizza l'organizzazione e la realizzazione di n. 12 corsi di formazione sul Benessere animale, previsti nel contratto n. 2016 96 06 di durata biennale, stipulato con la Chafea (Consumers Health Agriculture and Food Executive Agency).
2. Ratificare, per tutto quanto motivato nella parte narrativa del presente provvedimento, l'affidamento ai sensi dell'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dei servizi alberghieri e congressuali evidenziati nella richiesta n. 3783 del 16/04/2018, a favore dell'Hotel Novotel di Hannover in Germania, selezionato in base ad un'indagine di mercato effettuata ex ante dal reparto Formazione al fine dell'erogazione ottimale del corso sul benessere animale durante la macellazione dei polli, che si terrà dal 2 al 5 ottobre 2018,

nell'ambito dell'iniziativa "Better Training for Safer Food" (BTSF), in virtù del contratto n. 2016 96 06 stipulato con la CHAFAEA.

3. Dare atto degli oneri presunti derivanti dalla ratifica dell'affidamento già effettuato a favore dell'Hotel Novotel di Hannover (Germania), che ammontano presuntivamente ad € 25.932,00 (IVA inclusa), andranno a gravare sulla voce di conto n. 31321- Spese per organizzazione corsi di formazione e altre attività formative" (CdC AA5.1; Cod. Prog. UEAATE0117; CIG: Z8E240E906).
4. Liquidare e pagare la fattura n. 5390/1805/06 del 25/05/2018, emessa dal Novotel, entro il termine del 01/07/2018, per l'importo dianzi evidenziato.
5. Affidare ai sensi dell'art. 36, 2 comma lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., i servizi alberghieri e congressuali evidenziati nella richiesta n. 3855 del 31/05/2018, all'Hotel Mediterranean Palace di Thessaloniki in Grecia, in esito all'indagine di mercato condotta ex ante dal reparto Formazione, per l'erogazione ottimale del corso sul benessere animale dei suini che si terrà dal 22 al 25 ottobre 2018, nell'ambito dell'iniziativa "Better Training for Safer Food" (BTSF), in virtù del contratto n. 2016 96 06 stipulato con la CHAFAEA.
6. Dare atto degli oneri presunti derivanti dall'affidamento dei predetti servizi all'Hotel Mediterranean Palace di Thessaloniki (Grecia), che ammontano presuntivamente ad € 23.936,90 (IVA esente), andranno a gravare sulla voce di conto n. 31321 - Spese per organizzazione corsi di formazione e altre attività formative" (CdC AA5.1; Cod. Prog. UEAATE0117; CIG: Z78240F5B9).
7. Liquidare e pagare le relative fatture all'hotel selezionato, secondo le modalità di seguito evidenziate:
8. € 16.722,88 (IVA esente), a titolo di anticipo (entro il 30/06/2018);
9. € 7.214,02 (IVA esente), a titolo di saldo , ribadito che si tratta di un importo presunto, pertanto variabile, da definire a consuntivo (entro il 23/11/2018).
10. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per i motivi in premessa esposti."

EVIDENZIATO l'atto deliberativo n. 476 del 27/04/2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Trattativa diretta nel M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione viaggi in esecuzione del contratto stipulato dall'IZSAM con la CHAFAEA", il cui dispositivo è di seguito trascritto:

1. "Prendere atto che è stata revocata la procedura negoziata esperita nel M.E.P.A., con R.D.O. n. 1973176 del 06/06/2018, avente ad oggetto il servizio di organizzazione e gestione viaggi nel rispetto degli standard progettuali definiti dal contratto stipulato dall'Istituto con la CHAFAEA (n. 2016 96 06), per le motivazioni evidenziate dalla Commissione giudicatrice nel verbale del 06/07/2018.
2. Ratificare, in esito alla trattativa privata esperita nel M.E.P.A. (n. 596472 del 28/08/2018) l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., del citato servizio, a favore dell'azienda Itavie S.a.s., per il periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dei corsi di formazione che si svolgeranno in esecuzione del contratto con la Chafea.
3. Dare atto che gli oneri derivanti dall'affidamento del detto servizio nell'ambito dei tre corsi di formazione che si terranno sino al 31/12/2018, che ammontano presuntivamente ad € 60.000,00 (IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di conto "31321 - Spese per organizzazione corsi di formazione e altre attività formative" (Cod. Prog. UEAATE0117 CIG: 745534487D; CdC: vari).

4. *Riservarsi di impegnare, con successivo atto deliberativo, le somme corrispondenti alle spese di organizzazione e gestione dei viaggi afferenti i corsi da effettuarsi nel corso dell'anno 2019.*
5. *Liquidare e pagare le relative fatture entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data delle fatture, previa esibizione del DURC in corso di validità e degli esiti positivi dei controlli effettuati in merito alla correttezza dei servizi svolti.*
6. *Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per tutte le motivazioni espresse."*

RILEVATA la necessità di rettificare la voce di conto contemplata nei richiamati atti deliberativi, esecutivi ai sensi di legge, sulla base di sopravvenute valutazioni in merito espresse dal Dirigente del reparto Contabilità e Bilancio;

CONSIDERATO che, alla luce della suddetta rettifica, la voce di conto sulla quale andranno a gravare le spese previste dai citati provvedimenti è la 31300, corrispondente ad "altri servizi non sanitari";

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di preservare l'efficacia giuridica degli atti dianzi richiamati, in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Autorizzare, sulla base di quanto espresso in narrativa, la rettifica della voce di conto contemplata negli atti deliberativi nn. 191, 341 e 476 del corrente anno, esecutivi ai sensi di legge, sulla base di sopravvenute valutazioni in merito espresse dal Dirigente del reparto Contabilità e Bilancio, dando mandato a quest'ultimo di porre in essere tutti gli adempimenti all'uopo necessari, tenuto conto che la spesa prevista dai citati provvedimenti andrà a gravare sulla voce 31300, corrispondente ad "altri servizi non sanitari".
2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per tutte le motivazioni espresse nella parte narrativa.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore

F.to Elisabetta Iezzi

Responsabile del Procedimento

F.to Angelo Mincione

Il Dirigente del Reparto

F.to Angelo Mincione

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

SI X NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. 31300 del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO

F.to Paola de Flaviis

Visto

Il Direttore Amministrativo

F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 21.11.2018

Il Dirigente responsabile

F.to Claudia Rasola