Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

PON 2007-2013

MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Unione Europea Fondo Sociale Europeo Fondo Europeo Sviluppo Regionale	*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IIST. PROFESSIONALE
Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!		

con annesso

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF. LE ANN. AL CONV. NAZ. BONGHI

codice meccanografico FGIS043006 – codice fiscale 91020640719

sezioni associate: I.P.S.S.A.R. - I.P.I. ARTIGIANATO – I.P. SERVIZI.COMM.

Via IV Novembre, 38 - 71036 LUCERA (FG)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROT. N.18828/D20 del 22/12/2015

Liquidazione fattura n.7/PA del 26/11/2015, relativa al III SAL- certificato di pagamento n. 3 del 16/11/2015, all'impresa Di Salvia Giacomo aggiudicataria della gara per la realizzazione dei lavori relativi ai piani d'intervento finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione alla efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattiva degli spazi scolastici " dell'Istituto ex FGIS00900P "A. MARRONE" PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento"

PON FESR *"Ambienti per l'apprendimento"* – Asse II Obiettivo C / Fondi strutturali europei 2007-2013 PON FESR IT 16 1 PO 004 - Avviso congiunto MIUR – MATTM - Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 a valere sui fondi PON 2007/2013.

Titolo assegnato all' intervento: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE-"AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" FESR 2007-2013-2007 IT 16 1 PO 004- Asse II- "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.MARRONE"

Autorizzazione del MIUR (provvedimento di conferma) prot. n.AOODGAI/1845 del 14/02/2012.

CUP assegnati al progetto:

C.1-FERS-2010-4171; CUP I28G10000490007-; € 469.091,42

C.2-FESR-2010-2664; CUP I28G10000480007; € 178.878,34

C.3- FESR-2010-3331; CUP I28G10000460007; € 23.517,98

C.4-FESR-2010-3245; CUP I28G100000470007; € 69.826,65

C.5-FESR-2010-2803; CUP I28G10000450007; € 8.412,69

PREMESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

CONSIDERATO

- che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;

- che, in particolare, l'Avviso Congiunto era rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

- che, questa Istituzione Scolastica e l'ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l'istituzione Scolastica e l'ente Provincia ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;

- che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1845 del 14/02/2012, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a **€ 749.727,08**, per la realizzazione del Piano di intervento denominato "FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013 FESR –PON "Ambienti per l'Apprendimento" ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARRONE"- Viale Dante -71036 LUCERA (FG) " - presentato da questa Istituzione Scolastica;

- che con delibera del Consiglio d'Istituto n. 14/7 del 21/09/2011, è stato approvato il piano di intervento denominato "FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013 FESR –PON "Ambienti per l'Apprendimento" ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARRONE"- Viale Dante - 71036 LUCERA (FG)" nell'ambito del PON FESR *"Ambienti per l'apprendimento"* – Asse II Obiettivo C Incrementare le qualità delle infrastrutture scolastiche, l' ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici, potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti";

- che, con atto n. 1394/C44 è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Giuseppe De Angelis;

- che in attuazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica delle scuole di II grado della provincia di Foggia per l'anno scolastico 2012/2013, approvato dalla Regione Puglia con delibera n. 125 del 25 gennaio 2012, con decorrenza 01/09/2012, le Istituzioni Scolastiche IIS "A. Marrone" e e I.P.S.S.A.R annesso al Convitto Nazionale "Bonghi" sono confluite nel nuovo Istituto FGIS043006– Ist. d'Istruzione Superiore IIST. Prof. per i Serv. Alber. e Ristorazione con sezioni associate: FGRC043015 – Lucera, FGRH04301A – Lucera, FGRI04301T Lucera - via IV Novembre , 38 -71036 Lucera, (dal 01/01/2014 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF.LE ANN. AL CONV. NAZ. BONGHI codice meccanografico FGIS043006 – codice fiscale 91020640719 sezioni associate: I.P.S.S.A.R. e I.P.I. ARTIGIANATO);

- chè con Determina prot. n. 11431/D20 dell'08/11/12 è stato sostituito il Dirigente Scolastico Giuseppe De Angelis, trasferito ad altra istituzione scolastica, dal Dirigente scolastico Annamaria Bianco, in qualità di RUP;

- che, a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 dell'08/04/2013,con atto prot. n. 6276 del 13/05/2013 è stato confermato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Annamaria Bianco;

- che, con Determinazione del Dirigente Scolastico / RUP n. 6275/D20 del 13/05/2013, è stato nominato quale Supporto al responsabile del procedimento l'Ing. Belgioioso Potito, dipendente dell'Ente Provincia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in oggetto;

- che, con Determinazione n. 16129/D20 del 30/12/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria e architettura (*progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, quanto necessario per le richieste di tutti i titoli abilitativi e/o autorizzativi all'esecuzione dei lavori in oggetto, comunicazioni di rito all'AVCP* all'ing. MARINO Michele, libero professionista, e conseguente Disciplinare d'incarico stipulato in data 18/01/2014;

CONSIDERATO

- che tutti i livelli di progettazione dell'opera in parola (progetto preliminare, definitivo / esecutivo) hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall'art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;

VISTO

- la validazione del progetto esecutivo in data 07/03/2014 redatto dal progettista ing. MARINO Michele in virtù del contratto sottoscritto in data 18/01/2014 relativo alla realizzazione dei lavori di che trattasi;

- l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Istituzione Scolastica con Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 07/03/2014;

- il *nulla osta* espresso dall'Ente locale proprietario dell'immobile, alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Foggia n. 64 del 07/03/2014;

RITENUTO CHE con determina prot. n. 10338 del 23/07/2014 e successiva determina di modifica prot. n. 10473/D20 del 28/07/2014:

- si è dato avvio, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., al procedimento per la selezione dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori "PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE-"AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" FESR 2007-2013-2007 IT 16 1 PO 004- Asse II- "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.MARRONE"" – PON FESR 2007/2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007/2013, mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

- si è stabilito l'importo dei lavori posto a base d'asta pari ad € 558.875,33, di cui € 13.783,64 per Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%;

- si è definito quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice, sulla base dei criteri e subcriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nell'allegato disciplinare di gara;

CONSIDERATO CHE

- il bando di gara è stato pubblicato in data 04/08/2014 con prot. n. 10655/D20;

- al termine delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria la ditta Di Salvia Giacomo di Volturino;
- con determina dirigenziale prot. n. 17993/D20 del 12/12/2014 si è confermata l'aggiudicazione definitiva alla ditta Di Salvia Giacomo con il punteggio complessivo di punti 85,272/100 ed un ribasso16% per l'importo netto di € 457.877,02(quattrocentocinquantasettemilaottocentosettantasette/02) oltre ad € 13.783,64 (tredicimilasettecentottantatre/64) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per l'importo complessivo di € 471.660,66 (€ quattrocentosettantunoseicentosessanta/66) oltre l'IVA, come per legge, così suddiviso:
  - P132 -C-1- FESR-2010-4171 € 316.033,38;
  - P133 -C-2-FESR-2010-2664 € 103.032,61;
  - P134-C-3-FESR-2010-3331 € 9.204,30;
  - P135-C-4-FESR-2010-3245 € 39.224,43;
  - P136-C-5-FESR-2010-2803 € 4.165,94;

- in data 13/02/2015 è stato stipulato, in forma di scrittura privata, il contratto n. 81, assunto al prot. 2573/D20, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lucera in data 13/02/2015, che regolamenta la concessione alla ditta Di Salvia Giacomo dell'appalto dei lavori di cui sopra per un importo complessivo di € 471.660,66 (quattrocentosettantunoseicentosessanta/66) oltre l'IVA, come per legge, di cui € 13.783,64 (tredicimilasettecentottantatre/64) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 10/03/2015 il direttore dei lavori ing. Marino Giuseppe, nonché coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ha provveduto alla consegna dei lavori al rappresentante legale della ditta aggiudicataria, sig. Di Salvia Giacomo, alla presenza del RUP, redigendo apposito verbale assunto al prot. n. 4296/D20;
- l'impresa, con nota assunta al prot. n.6391/D20 del 16/04/2015, ha formulato all'Amministrazione richiesta di anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 26 ter del D.L. n. 69 del 2013, conv. nella legge n. 98/2013;
- che il contratto in parola prevede per l'impresa l'accesso all'istituto dell'anticipazione, subordinando l'erogazione della stessa alla presentazione di una specifica garanzia fideiussoria, di un importo pari a quello dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

- che in data 16/04/2015 è stata consegnata dalla ditta aggiudicataria apposita garanzia fideiussoria per l'anticipazione n.FN003/1504/9489, rilasciata dalla società FIN.CONFIDI, per una somma garantita complessiva di € 47.638,00 (quarantasettemilaseicentotrentotto/00) di cui € 471,93 a titolo di interessi;

- in data 16/04/2015 la ditta aggiudicataria ha emesso la fattura elettronica n.1/PA dell'importo complessivo di € 57.542,59, relativa all'anticipazione del 10%, assunta al prot. n.6759/D15 del 23/04/2015;

- che con determina prot. n. 7046/D20 del 29/04/2015, è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione del 10% alla Ditta Di Salvia Giacomo per un importo complessivo di di € 57.542,59;

- in data 29/04/2015 sono stati emessi i mandati di pagamento n. 258-259-260-261-262 ed in data 16/05/2015 i mandati di pagamento 301-302-303-304-305 per la liquidazione dell'anticipazione suddetta;

- il Direttore dei lavori, ing. Marino Giuseppe, in data 30/05/2015 ha presentato il I SAL e nella stessa data è stato emesso il certificato di pagamento n. 1/BIS per un importo di € 153.780,00 esclusa IVA;

- in data 29/06/2015 la ditta aggiudicataria ha emesso la fattura elettronica n. 3/PA dell'importo complessivo di € 187.611,60, assunta al prot. n. 10176 del 30/06/2015 (€ 149.286,00 più IVA al 22% importo lavori ed € 4.494,00 più IVA al 22% importo oneri sicurezza non soggetto al ribasso);

- l'autorità di gestione ha validato il I SAL;

- con determina 11176/D20 del 31/07/2015 è stata disposta la liquidazione della fattura suddetta per un importo di € 153.780,00 oltre IVA;

- in data 05/08/2015 è stato emesso il mandato di pagamento n.464 dell'importo di € 153.780,00 e in data 31/08/2015 il mandato di pagamento n.495 dell'importo di € 33.831,60 per la liquidazione dell'IVA relativa alla fattura;

- il direttore dei lavori, ing. Marino Giuseppe, in data 03/08/2015, ha presentato il II SAL e nella stessa data è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 per un importo complessivo di €169.417,74 compreso IVA;

- in data 10/08/2015 la ditta aggiudicataria ha emesso la fattura elettronica n. 6/PA dell'importo complessivo di € 169.417,74 assunta al protocollo n.11491/D1 del 19/08/2015 (importo lavori € 134.808,60 , oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso €4.058,40 , IVA € 30.550,74);

- l'autorità di gestione ha validato il II SAL;

- con determina prot. n.13563/D20 del 28/09/2015 è stata disposta la liquidazione della fattura suddetta per un importo di € 138.867,00 oltre IVA;

- in data 29/11/2015 è stato emesso il mandato di pagamento n. 513 del 29/11/2015 dell'importo di € 130.667,96 , il mandato n. 514 del 29/11/2015 dell'importo di € 8.199,04, il mandato n. 524 del 03/10/2015 di € 28.746,96 per la liquidazione dell'IVA e il mandato n. 525 del 03/10/2015 di € 1.803,78 per la liquidazione dell'IVA;

- il direttore dei lavori, ing. Marino Giuseppe, in data 24/11/2015, ha presentato il III SAL relativo alla contabilità del 16/11/2015 e in pari data , è stato emesso il certificato di pagamento n. 3 per un importo complessivo di €139.802,24 compreso IVA;

- in data 26/11/2015 la ditta aggiudicataria ha emesso la fattura elettronica n. 7/PA dell'importo complessivo di € 139.802,24 assunta al protocollo n. 17432/D15 del 30/11/2015 (importo lavori € 111.243,17 , oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso €3.348,83 , IVA € 25.210,24);
- l'autorità di gestione ha validato il III SAL;

VISTI

- il PA dell'E.F. 2015, nel quale sono presenti i progetti:

  - P132 -C-1- FESR-2010-4171;
  - P133 -C-2-FESR-2010-2664;
  - P134-C-3-FESR-2010-3331;

- P135-C-4-FESR-2010-3245;
- P136-C-5-FESR-2010-2803;

le cui disponibilità finanziarie sono quelle scaturenti dal provvedimento succitato;

- il quadro economico rimodulato in base alle risultanze della gara dei lavori;
- l'ultimo provvedimento dirigenziale prot. 9699/D11 del 18/06/2015 con il quale sono stat adeguate le disponibilità in bilancio al prospetto di ripartizione dei costi SIDI prot. n. 9553/D2 del 16/06/2015;
- il nuovo prospetto di ripartizione dei costi SIDI assunto al prot. n. 16800 /D20 del 19/11/2015;
- il prospetto ministeriale "movimenti", assunto al prot. n.18558/D20 del 17/12/2015, da cu risulta l'assegnazione finanziaria per il pagamento del III SAL per un importo pari a € 139.802,24
- il D.P.R. 5/10/2010, N. 207 e s.m.i., recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D lgs. 163/2006;
- il Codice dei Contratti approvato con D. leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 e le s.m.i;

ACCERTATA la validità del DURC relativo all'impresa acquisito il 22/12/2015 al prot. n.18827/D20;

ESEGUITA, tramite EQUITALIA, la verifica ai sensi dell'art. 48-BIS D.P.R. 602/1973, da parte degli uffici finanziari (per pagamenti superiori ad € 10.000,00);

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di liquidare** alla ditta Di Salvia Giacomo di Volturino, la fattura n. 7/PA del 26/11/2015 di € 139.802,24(€111.243,17 per lavori ed € 3.348,83 per oneri della sicurezza) oltre l'IVA del 22% pari ad € 25.210,24;
3. **di dare atto che** si provvederà al pagamento dell'imponibile di € 114.592,00 alla ditta Di Salvia Giacomo ed al versamento dell'IVA di € 25.210,24 direttamente all'Erario ai sensi della legge 190/2014;
4. **di far fronte** alla spesa complessiva di **€ 139.802,24** comprensiva dell'IVA del 22% così suddivisa:
   - **€ 82.359,36** con imputazione al progetto **P. 133 C.2-FESR-2010-2664** aggregato 6 voce 4 sottovoce 5-Importo lavori, **€ 7.894,72** con imputazione al progetto **P134-C-3-FESR-2010-3331** aggregato 6 voce 4 sottovoce 5-Importo lavori ed **€ 20.989,09** con imputazione al progetto **P135-C-4-FESR-2010-3245** aggregato 6 voce 4 sottovoce 5-Importo lavori;
   - **€ 2.170,95** con imputazione al progetto **P. 133 C.2-FESR-2010-2664** aggregato: 6 voce 4 sottovoce 18- Oneri non soggetti a ribasso, **€ 389,14** con imputazione al progetto **P134-C-3-FESR-2010-3331** aggregato 6 voce 4 sottovoce 18- Oneri non soggetti a ribasso ed **€ 788.74** con imputazione al progetto **P135-C-4-FESR-2010-3245** aggregato 6 voce 4 sottovoce 18- Oneri non soggetti a ribasso;
   - **€ 18.596,67** con imputazione al progetto **P. 133 C.2-FESR-2010-2664** aggregato 4 voce 4 sottovoce 6-IVA sui lavori, **€ 1.822,45** con imputazione al progetto **P134-C-3-FESR-2010-3331** aggregato 4 voce 4 sottovoce 6-IVA sui lavori ed **€ 4.791,12** con

imputazione al progetto **P135-C-4-FESR-2010-3245** aggregato 4 voce 4 sottovoce IVA sui lavori;

5. **di dare atto** che il codice CIG della procedura è **5866814810** ed i codici CUP sono:

C.1-FERS-2010-4171; CUP I28G10000490007;

C.2-FESR-2010-2664; CUP I28G10000480007;

C.3- FESR-2010-3331;CUP I28G10000460007;

C.4-FESR-2010-3245; CUP I28G100000470007;

C.5-FESR-2010-2803; CUP I28G10000450007;

6. **di pubblicare** copia della presente determinazione all'albo pretorio sul sito web dell'Istitu www.convittobonghi.it;

RICHIEDE

l'emissione dei mandati di pagamento per gli importi di cui al punto 4, a carico dei progetti **P. 13 C.2-FESR-2010-2664**, **P134-C-3-FESR-2010-3331** e **P135-C-4-FESR-2010-3245** in bas all'effettiva liquidità presso l'istituto cassiere derivante dal pagamento dell'importo relativo al SAL n.3;

=== ==========

Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Consigl d'Istituto n. 57 del 07/03/2014;

Parere di regolarità contabile In data 14/02/2012 con prot. n.1845 il MIUR ha trasmesso a quest istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l'iscrizione a bilanc di una cifra pari ad **€ 749.727,08** per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese cui al presente atto.

Il DS/RUP
Prof.ssa Anna Maria Bianco