



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

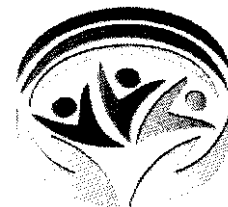


Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

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!

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"

C.F. 82000200715 – TEL. 0881/520062 – Fax 0881/520109

Via IV Novembre, 38 - 71036 LUCERA (FG)

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.

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)

Prot. N. 16325/D20 del 10/11/2015

Liquidazione ft. N. 15 del 20/10/2015 relativa al IV SAL- certificato di pagamento n. 4 del 02/10/15 all'impresa EMMEGI Costruzioni di Melillo Giuseppe aggiudicataria del contratto 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 FGRH04000T(IPSSAR)- 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 : "OPERE DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL CONVITTO RUGGIERO BONGHI"

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

CUP assegnati al progetto:

C.1-FESR-2010-3518; CUP C28G10000430007 ; € 102.636,80

C.2-FESR-2010-2295;CUP C28G10000420007; € 188.818,08

C.3-FESR-2010-2873;CUP C28G10000400007; € 116.119,39

C.4-FESR-2010-2796;CUP C28G10000410007; € 84.940,80

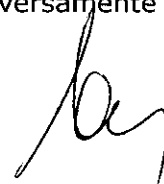
C.5-FESR-2010-2413;CUP C28G10000390007; € 257.476,80

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 Provincia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria 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 € **749.991,87**, per la realizzazione del Piano di intervento denominato "Progetto per il restauro, messa a norma antincendio ed efficientamento energetico" - presentato da questa Istituzione Scolastica;
- che a seguito delibera del Commissario Straordinario n. 239 del 28/10/2011, con atto n. 314 del 20/02/2012 è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento (RUP) la prof.ssa Annamaria Bianco;
- che con delibera n. 335 del 31/08/2012, il Commissario Straordinario ha approvato il piano di intervento denominato "Progetto per il restauro, messa a norma antincendio ed efficientamento energetico"-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 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 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;
- che, a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto n. 18 dell'08/04/2013, con atto prot. n. 6273 del 13/05/2013 è stato confermato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Annamaria Bianco;
- che, con Determinazione del Dirigente Scolastico / RUP n. 6274/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. 152/D20 del' 08/01/2014 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) alla RTP rappresentata dall'arch. De Girolamo Luciana, libero professionista, e conseguente Disciplinare d'incarico stipulato in data 20/01/14;

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 arch. De Girolamo Luciana in virtù del contratto sottoscritto in data 20/01/2014 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. 63 del 14/05/2014;
- il *nulla osta* espresso dall'Ente Provincia, tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Foggia n. 127 del 14/05/2014;

CONSIDERATO CHE con determina prot. 10612 dell'01/08/2014:

- 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 ex FGRH04000T (IPSSAR)- PON FESR 2007/2013 Asse II

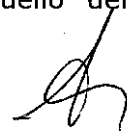


"Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007/2013, mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

- si è stabilito l'importo dei lavori posto a base d'asta è pari ad € 542.810,00, di cui € 295.967,76, per lavori soggetti a ribasso ed € 21.191,60 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 06/08/14 con prot. n. 10729/D20;
- al termine delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria la ditta Emmegi Costruzioni di Melillo Giuseppe;
- con determina dirigenziale prot. n. 17994/D20 del 12/12/204 si è confermata l'aggiudicazione definitiva alla ditta EMMEGI Costruzioni di Melillo G. con il punteggio complessivo di punti 94,984/100 ed un ribasso del 4,17%, per l'importo netto di € 499.866,91 (quattrocentonovantanovemilaottocentosessantasei/91) oltre ad € 21.191,60 (ventunomilacentonovantuno/60) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per l'importo complessivo di € 521.058,51 (cinquecentoventunomilacinquantotto/51) oltre l'IVA, come per legge, così suddiviso:
 - P127-C-1-FESR-2010-3518 € 74.182,26
 - P128-C-2-FESR-2010-2295 € 148.710,00
 - P129-C-3-FESR-2010-2873 € 62.578,27
 - P130-C-4-FESR-2010-2796 € 76.182,33
 - P131-C-5-FESR-2010-2413 € 159.405,65
- in data 06/02/15 è stato stipulato, in forma di scrittura privata, il contratto n. 32, assunto al prot. 1945/D20, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lucera in data 06/02/15, che regola la concessione alla ditta EMMEGI Costruzioni di Melillo G. dell'appalto dei lavori di cui sopra per un importo complessivo di € 521.058,51 (cinquecentoventunomilacinquantotto/51) oltre l'IVA, come per legge, di cui € 21.191,60 (ventunomilacentonovantuno/60) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 27/02/15 il direttore di lavori arch. Luciana De Girolamo ha provveduto alla consegna dei lavori al rappresentante legale della ditta aggiudicataria, sig. Melillo Giuseppe, alla presenza del RUP e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, arch. Cesare Corfone, redigendo apposito verbale assunto al prot. n. 3585/D20;
- l'impresa, con nota assunta al prot. n. 4495 del 13/03/2015, 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 13/03/2015 è stata consegnata dalla ditta aggiudicataria apposita garanzia fideiussoria per l'anticipazione n. OF503410, rilasciata dalla società FINWORLD s.p.a, per una somma garantita complessiva di € 52.366,38 (cinquantaduemilatrecentosessantasei/38) di cui € 260,53 a titolo di interessi;
- in data 17/03/2015, la ditta aggiudicataria ha emesso la fattura n. 4 dell'importo complessivo di € 63.569,14 RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 10% assunta al prot. n.4704/D20;
- con determina prot. n. 5007/D20 del 21/03/2015 è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione del 10% alla ditta Emmegi Costruzioni di Melillo Giuseppe per un importo complessivo di € 63.569,14;
- in data 21/03/2015 sono stati emessi i mandati di pagamento n. 111-112-113-114-115 ed in data 15/04/2015 i mandati di pagamento n. 182-183-184-185-186 per la liquidazione dell'anticipazione suddetta;
- il direttore dei lavori, arch. De Girolamo Luciana, in data 14/05/2015 ha presentato il I SAL e nella stessa data è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 bis per un importo di € 108.119,50 escluso IVA;
- in data 14/05/2015 la ditta aggiudicataria ha emesso la fattura elettronica n. 6 dell'importo complessivo di € 131.905,79, assunta al prot. n. 7919/D15 del 15/05/15;
- l'autorità di gestione ha validato il SAL n. 1;
- con determina prot. n. 9781 del 14/05/15 è stata disposta la liquidazione di un acconto della fattura suddetta, per un importo di € 28.605,45 oltre l'IVA;
- in data 20/06/2015 è stato emesso il mandato di pagamento n. 375 dell'importo di € 28.605,45;
- con determina prot. n. 10175/D20 del 30/06/15 è stata disposta la liquidazione del saldo della fattura suddetta, per un importo di € 79.514,05 oltre l'IVA;
- in data 30/06/2015 è stato emesso il mandato di pagamento n. 402 dell'importo di € 79.514,05 e in data 09/07/2015 i mandati di pagamento n. 415 e 416 per la liquidazione dell'IVA relativa alla fattura suddetta pari ad € 23.786,29;
- il direttore dei lavori, arch. De Girolamo Luciana, in data 29/06/2015 ha presentato il II SAL e nella stessa data è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 per un importo di € 120.635,83 compreso IVA;
- in data 04/07/2015 la ditta aggiudicataria ha emesso la fattura elettronica n. 11 dell'importo complessivo di € 120.635,83, assunta al prot. n. 10443/D15 del 06/07/15 (importo lavori € 94.883,93, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.997,90, IVA € 21.754,00);
- l'autorità di gestione ha validato il SAL n.2;



- con determina prot. n. 11156/D20 del 31/07/15 è stata disposta la liquidazione del saldo della fattura suddetta, per un importo di € 98.881,83 oltre l'IVA;
- in data 05/08/15 è stato emesso il mandato di pagamento n. 463 dell'importo di € 98.881,83 e in data 31/08/15 il mandato di pagamento n. 494 per la liquidazione dell'IVA relativa alla fattura suddetta pari ad € 21.754,00;
- il direttore dei lavori, arch. De Girolamo Luciana, in data 03/08/2015 ha presentato il III SAL e nella stessa data è stato emesso il certificato di pagamento n. 3 per un importo di € 113.915,54 compreso IVA;
- in data 24/08/2015 la ditta aggiudicataria ha emesso la fattura elettronica n. 14 dell'importo complessivo di € 113.915,54, assunta al prot. n. 11588/D20 del 24/08/15 (importo lavori € 89.575,87, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.797,52, IVA € 20.542,15);
- il SAL n. 3 è stato validato dall'autorità di gestione;
- con determina prot. n. 13562/D20 del 28/09/15 è stata disposta la liquidazione del saldo della fattura suddetta, per un importo di € 93.373,39 oltre l'IVA;
- in data 29/09/15 sono stati emessi i mandati di pagamento n. 510-511-512 rispettivamente dell'importo di € 66.704,76, € 26.200,73 ed € 467,90 e in data 03/10/15 il mandato di pagamento n. 522 per la liquidazione dell'IVA relativa alla fattura suddetta pari ad € 14.675,04;
- in data 07/09/15, il direttore dei lavori, arch. De Girolamo Luciana ha presentato una perizia suppletiva di variante utilizzando € 16.887,87 della voce imprevisti sui lavori ed incrementando di € 14.887,87 l'importo dei lavori (compreso IVA) e di € 2.000,00 le spese tecniche (compreso IVA e CASSA);
- il direttore dei lavori, arch. De Girolamo Luciana, in data 02/10/2015 ha presentato il IV SAL e nella stessa data è stato emesso il certificato di pagamento n. 4 per un importo di € 120.400,41 compreso IVA;
- in data 20/10/2015 la ditta aggiudicataria ha emesso la fattura elettronica n. 15 dell'importo complessivo di € 120.400,41, assunta al prot. n. 15046/D15 del 20/10/15 (importo lavori € 94.804,52, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.884,34, IVA € 21.711,55);
- il SAL n. 4 è stato validato dall'autorità di gestione;
- per effetto della variante di cui sopra, in data 10/11/15 è stato assunto al prot. n. 16321/D20 il nuovo prospetto di ripartizione dei costi SIDI;
- dal suddetto prospetto risultano le disponibilità residue per la liquidazione della fattura di che trattasi;
- per adeguare le scritture contabili dei progetti allocati nel P.A. 2015, il D.S. ha emesso il provvedimento di variazione prot. n. 16323/D20 del 10/11/15, per storni di terzo livello;



VISTI

- il prospetto ministeriale "movimenti", assunto al prot. n. 15550/D20 del 28/10/2015, da cui risulta l'assegnazione finanziaria per il pagamento del SAL n. 4 per un importo pari a € 120.400,41;
- il PA dell'E.F. 2015, nel quale sono presenti i progetti:
 - P127-C-1-FESR-2010-3518
 - P128-C-2-FESR-2010-2295
 - P129-C-3-FESR-2010-2873
 - P130-C-4-FESR-2010-2796
 - P131-C-5-FESR-2010-2413

le cui disponibilità finanziarie sono quelle scaturenti dal provvedimento succitato;

- il quadro economico rimodulato in base alle risultanze della gara dei lavori;
- 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;

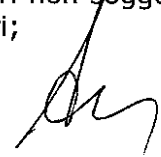
ACCERTATA la validità del DURC relativo all'impresa acquisito il 22/09/2015;

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), che risulta regolare;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

- 1. di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di liquidare** alla ditta EMMEGI Costruzioni di Melillo G., la fattura n. 15 del 20/10/2015 pari ad € 120.400,41 (€ 94.804,52 per lavori ed € 3.884,34 per oneri della sicurezza) oltre l'IVA del 22% pari ad € 21.711,55;
- 3. di dare atto che** si provvederà al pagamento dell'imponibile di € 98.688,86 alla ditta EMMEGI Costruzioni di Melillo G. ed al versamento dell'IVA direttamente all'Erario ai sensi della legge 190/2014;
- 4. di far fronte** alla spesa complessiva di € 120.400,41 comprensiva dell'IVA del 22% così suddivisa:
 - **P127-C-1-FESR-2010-3518:** € 1.738,78 aggregato 6 voce 4 sottovoce 5-Importo lavori; € 69,85 aggregato 6 voce 4 sottovoce 18- Oneri non soggetti a ribasso ed € 397,90 aggregato 4 voce 4 sottovoce 6-IVA sui lavori;
 - **P128-C-2-FESR-2010-2295:** € 11.454,11 aggregato 6 voce 4 sottovoce 5-Importo lavori; € 783,43 aggregato 6 voce 4 sottovoce 18- Oneri non soggetti a ribasso ed € 2.589,31 aggregato 4 voce 4 sottovoce 6-IVA sui lavori;
 - **P129-C-3-FESR-2010-2873:** € 55.556,38 aggregato 6 voce 4 sottovoce 5-Importo lavori; € 1.763,37 aggregato 6 voce 4 sottovoce 18- Oneri non soggetti a ribasso ed € 12.713,29 aggregato 4 voce 4 sottovoce 6-IVA sui lavori;



- **P130-C-4-FESR-2010-2796:** € 26.055,25 aggregato 6 voce 4 sottovoce 5-Importo lavori; € 1.267,69 aggregato 6 voce 4 sottovoce 18- Oneri non soggetti a ribasso ed € 6.011,05 aggregato 4 voce 4 sottovoce 6-IVA sui lavori;

5. di dare atto che il codice CIG della procedura è **58676970BF** ed i codici CUP sono:

- a. **C.1-FESR-2010-3518; CUP C28G10000430007;**
- b. **C.2-FESR-2010-2295; CUP C28G10000420007;**
- c. **C.3-FESR-2010-2873; CUP C28G10000400007;**
- d. **C.4-FESR-2010-2796; CUP C28G10000410007;**
- e. **C.5-FESR-2010-2413; CUP C28G10000390007;**

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

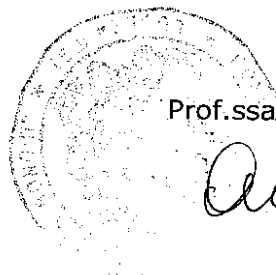
RICHIEDE

- l'emissione dei mandati di pagamento di cui al punto 4 in base all'effettiva liquidità presso l'istituto cassiere derivante dal pagamento dell'importo relativo al SAL n. 4;

=====
=====

Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio 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 questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l'iscrizione a bilancio di una cifra pari ad **€ 749.991,87** per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto.



Il DS/RUP

Prof.ssa Anna Maria Bianco