



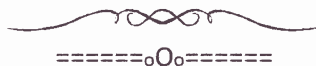
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"
82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 ☎ Dirigente: 0824.49140

- C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

e-mail : bnic85700t@istruzione.it

sito web : www.icsangiorgiodelsannio.gov.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it



Prot. 2963-A28 del 31-08-2015

A
Sito Internet Scuola
Albo Scuola
Albo pretorio
Comune di San Giorgio del Sannio (BN)

Determinazione del Dirigente Scolastico/RUP

(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)

N. 13 del 28/08/2015

Lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO IN RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEGLI SPAZI SCOLASTICI PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013.
CUP: I48G10001700007- I48G10001740007- I48G10001750007 - I48G10001780007 - I48G10001830007 GIG: 55791826A1
Approvazione PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI e liquidazione certificato di pagamento n.1

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;

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 è 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, in data 14.11.2014 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 locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;

che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1130 del 25.01.2013, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.999,97 , per la realizzazione del Piano di intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO IN RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEGLI SPAZI SCOLASTICI" presentato da questa Istituzione Scolastica, così distribuiti

C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-644 CUP:I48G10001700007 per € 49.676,22
C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-435 CUP: I48G10001740007 per € 22.945,02
C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-533 CUP: I48G10001750007 per € 102.468,69
C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-520 CUP: I48G10001780007 per € 124.225,92
C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-520 CUP: I48G10001830007 per € 50.684,12

che con delibere n. 26 del 26.04.2013 e n. 38 del 29.08.2013 il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano di intervento denominato "Riqualificazione della Scuola Media Capoluogo in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi ed al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici

che la Cabina di Regia istituita ai sensi dell'art.5 lett.a del Accordo sottoscritto con l'ente locale ha inteso fornire indicazioni sulla procedura di gara da seguire per l'affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO IN RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEGLI SPAZI SCOLASTICI;

che tutti e tre i livelli di progettazione dell'opera in parola (progetto preliminare, definitivo ed 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;

che l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Istituzione Scolastica è avvenuto con Delibera del C.d.I. n. 22 del 21.03.2013;

che l'ente locale proprietario del bene in data 22.03.2013 ha dato il *nulla osta* alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;

VISTO

Che con Determina n. 11 del 10/12/2014 prot. 5101 A/28 lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa Costruzioni Nardone s.r.l.;

Che tra questo Istituto e l'Impresa appaltatrice è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, rogato dal Segretario Comunale del Comune di San Giorgio del Sannio (BN), rep. n.2002 del 26/02/2015 registrato a Benevento in data 27/02/2015 al n. 1742 serie 1T, per un importo complessivo al netto di IVA di € 193.532,40;

Che con verbale in data 10/06/2015, prot. n.2362 del 11/06/2015 si è proceduto alla consegna dei lavori;

che in il MIUR – Autorità di Gestione POR FESR in data 04/08/2015 ha provveduto alla prima erogazione di € 50.763,13 all'istituzione scolastica;

che in data 07/08/2015, prot n.2856 A/28, il Direttore dei Lavori, ha trasmesso a questo Istituto la contabilità inerente il I SAL, completo di tutti gli elaborati previsti dalle vigenti normative (libretto delle misure, registro di contabilità, SAL n. 1 a tutto il 06/08/2015, sottoscritti dall'impresa senza alcuna riserva e il sommario del registro contabilità e la ripartizione quote lavori sulle azioni);

Che in data 12/08/2015 prot. 2873 A/28 il RUP, ha emesso il relativo certificato di pagamento n.1 inerente il I SAL, per l'importo netto di € 125.586,16 per lavori ed € 3.992,74 per oneri di sicurezza, oltre IVA 22% per € 28.507,35 pari a complessivi € 158.086,25 al netto delle ritenute dello 0,5% di € 651,15

DARE ATTO

Che gli importi di cui al certificato di pagamento n.1 sono riconducibili alle lavorazioni eseguite e ricomprese nelle azioni per come di seguito descritte:

AZIONI	Importi Parziali					Importo Totale
	Lavori netti	Sicurezza	Ritenuta 0,5%	Imponibile	IVA 22%	
Azione C1	€ 26 626,29	€ 842,16	€ 137,34	€ 27 331,11	€ 6 012,84	€ 33 343,95
Azione C2	€ 9 737,03	€ 307,97	€ 50,23	€ 9 994,78	€ 2 198,85	€ 12 193,63
Azione C3	€ 32 668,41	€ 1 033,26	€ 168,51	€ 33 533,15	€ 7 377,29	€ 40 910,44
Azione C4	€ 57 205,58	€ 1 809,35	€ 295,07	€ 58 719,86	€ 12 918,37	€ 71 638,23
TOTALI	€ 126 237,31	€ 3992,74	€ 651,15	€ 129 578,90	€ 28 507,35	€ 158 086,25

Che l'impresa appaltatrice "Costruzioni Nardone s.r.l." ha trasmesso le seguenti fatture elettroniche distinte per azioni per il pagamento relativo al I SAL:

N. Fattura	Data fattura	Azione	Imponibile	IVA al 22%	Importo Totale fattura IVA Inclusa
FATTPA 6_15	26/08/2015	C1	€ 27.331,11	€ 6.012,84	€ 33.343,95
FATTPA 7_15	26/08/2015	C2	€ 9.994,78	€ 2.198,85	€ 12.193,63
FATTPA 8_15	26/08/2015	C3	€ 33.533,15	€ 7.377,29	€ 40.910,44
FATTPA 9_15	26/08/2015	C4	€ 58.719,86	€ 12.918,37	€ 71.638,23
TOTALE			€ 129 578,90	€ 28 507,35	€ 158 086,25

ACCERTATO

Che a mezzo di procedura telematica il RUP ha richiesto agli Enti competenti la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e che in data 17/07/2015 con prot. INAIL_636266 ha acquisito il DURC con esito regolare, agli atti del procedimento, in corso di validità in quanto nei termini di efficacia (120 gg) previsti dalla vigente normativa di cui alla legge 98/2013

che, essendo il pagamento di importo superiore ai 10.000,00 euro, ai sensi dell'art.8-bis del D.P.R.602/73 è stata effettuata con esito positivo la verifica Equitalia n. 201500001135255 del 12/08/2015 agli atti del procedimento;

RICHIAMATO

il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;

il Decreto Interministeriale n. 44/2001;

l'art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);

RITENUTO

di approvare per quanto di competenza, gli atti di contabilità relativi al SAL n. 1 così come trasmessi dal Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo scolastico in data 07/08/2015 al n. 2856 A/28 costituiti da:

- Libretto delle Misure n. 1, sottoscritto anche dall'Impresa senza alcuna riserva;
- Registro di Contabilità, sottoscritto anche dall'Impresa senza alcuna riserva;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 06/08/2015, sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva;
- Ripartizione quote lavori sulle azioni;

di dover approvare il certificato di pagamento n.1 emesso dal RUP in data 12/08/2015 per l'importo netto di € 125.586,16 per lavori più € 3.992,74 per

oneri di sicurezza oltre IVA al 22% per € 28.507,35 pari a complessivi € 158.086,25 ;

di provvedere alla liquidazione di un acconto nell'importo complessivo di €. € 71.638,23 sull'azione C4 corrispondente alla Fattura FATTPA_9_15 del 26/08/2015 con l'applicazione del regime dello split payment relativo all'IVA, precisando altresì che l'importo complessivo di € 71.638,23 trova copertura per un importo di € 50.763,13 dalla 1° erogazione effettuata dal MIUR/Autorità di gestione POR FESR all'istituzione scolastica in data 04/08/2015, mentre la restante somma di € 20.875,10 è anticipata dall'Istituto Scolastico;

di pagare in favore dell'impresa "Costruzioni Nardone s.r.l." per l'azione C4 l'importo dei lavori al netto dell'IVA di € 58.719,86 relativa alla FATTPA_9_15 riservandosi di pagare il restante importo relativo alle azioni C1, C2 e C3 di cui alle fatture FATTPA_6_15, FATTPA_7_15, FATTPA_8_15, del 26/08/2015 a saldo del Certificato di Pagamento n.1 una volta ottenuta l'ulteriore erogazione delle somme da parte del MIUR/Autorità di Gestione

DARE ATTO

Che l'intervevo trova copertura a valere sul finanziamento PON FESR 2007-2013 asse II " Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C " Ambienti per l'apprendimento" 2007-2013 giusta autorizzazione dell'Autorità di gestione prot. n. AOODGAI/13208 del 28.09.2012;

VISTO

il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;

il Decreto Interministeriale n. 44/2001;

l'art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);

DETERMINA

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare per quanto di competenza, gli atti di contabilità relativi al SAL n. 1 così come trasmessi dal Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo scolastico in data 07/08/2015 al n. 2856 A/28 costituiti da:

- Libretto delle Misure n. 1, sottoscritto anche dall'Impresa senza alcuna riserva;
- Registro di Contabilità, sottoscritto anche dall'Impresa senza alcuna riserva;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 06/08/2015, sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva;
- Ripartizione quote lavori sulle azioni;

di approvare il certificato di pagamento n.1 emesso dal RUP in data 12/08/2015 per l'importo netto di € 125.586,16 per lavori più € 3.992,74 per oneri di sicurezza oltre IVA al 22% per € 28.507,35 pari a complessivi € 158.086,25 al netto delle ritenute dello 0,5% di € 651,15, riconducibile alle seguenti azioni:

AZIONI	Importi Parziali					Importo Totale
	Lavori netti	Sicurezza	Ritenuta 0,5%	Imponibile	IVA 22%	
Azione C1	€ 26 626,29	€ 842,16	€ 137,34	€ 27 331,11	€ 6 012,84	€ 33 343,95
Azione C2	€ 9 737,03	€ 307,97	€ 50,23	€ 9 994,78	€ 2 198,85	€ 12 193,63
Azione C3	€ 32 668,41	€ 1 033,26	€ 168,51	€ 33 533,15	€ 7 377,29	€ 40 910,45
Azione C4	€ 57 205,58	€ 1 809,35	€ 295,07	€ 58 719,86	€ 12 918,37	€ 71 638,23
TOTALI	€ 126 237,31	€ 3992,74	€ 651,15	€ 129 578,90	€ 28 507,35	€ 158 086,25

di prendere atto che, a seguito di richiesta a mezzo di procedura telematica, in data 17/07/2015 è stato rilasciato dagli Enti previdenziali il DURC relativo all'Impresa aggiudicataria con "esito regolare" in corso di validità in quanto nei termini di efficacia previsti dalla vigente normativa di cui alla legge 98/2013;

di prendere atto della verifica sugli inadempimenti, richiesta liberatoria Equitalia n. 201500001135255 del 12/08/2015 effettuata in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 dalla quale l'Impresa Costruzioni Nardone s.r.l. risulta "soggetto non inadempiente";

di disporre conseguentemente il pagamento in favore dell'appaltatore " Costruzioni Nardone s.r.l." con sede in San Nicola Manfredi (BN) P.IVA 01156460626 della somma di € 129 578,90 oltre ad € 28.507,35 per IVA al 22% per le fatture relative al certificato di pagamento n.1 i cui importi vengono di seguito riportati:

N. Fattura	Data fattura	Azione	Imponibile	IVA al 22%	Importo Totale fattura IVA Inclusa
FATTPA 6_15	26/08/2015	C1	€ 27.331,11	€ 6.012,84	€ 33.343,95
FATTPA 7_15	26/08/2015	C2	€ 9.994,78	€ 2.198,85	€ 12.193,63
FATTPA 8_15	26/08/2015	C3	€ 33.533,15	€ 7.377,29	€ 40.910,44
FATTPA 9_15	26/08/2015	C4	€ 58.719,86	€ 12.918,37	€ 71.638,23
TOTALE			€ 129 578,90	€ 28 507,35	€ 158 086,25

di liquidare e pagare all'impresa " Costruzioni Nardone s.r.l." Partita Iva 01156460626 l'importo netto di € 58.719,86 a saldo della fattura elettronica FATTPA 9_15 del 26/08/2015 per l'azione C4 mediante accredito sul conto corrente dedicato IT28T010101500000027010007, presso BANCO DI NAPOLI agenzia 01900 BENEVENTO, intestato all'impresa " Costruzioni Nardone s.r.l." con versamento dell'IVA di € 12.918,37 secondo le modalità dello split payment per l'azione C4;

di riservare la liquidazione del restante importo (IVA inclusa) di € 33.343,95 a saldo fattura FATTPA 6_15 del 26/08/2015 per l'azione C1, di € 12.193,63 a saldo fattura FATTPA 7_15 del 26/08/2015 per l'azione C2 e di € 40.910,44 a saldo fattura FATTPA 8_15 del 26/08/2015 per l'azione C3, il tutto a saldo del Certificato di Pagamento n.1, una volta ottenuta l'ulteriore erogazione delle somme da parte del MIUR/Autorità di Gestione;

di dare atto che la spesa del presente provvedimento graverà sugli interventi di cui ai progetti:

- P31 PON FESR-06 POR CAMP. ASSE 2-C1-2010-644 per l'Azione C1
- P32 PON FESR-06 POR CAMP. ASSE 2-C2-2010-435 per l' Azione C2
- P33 PON FESR-06 POR CAMP. ASSE 2-C3-2010-533 per l' Azione C3
- P34 PON FESR-06 POR CAMP. ASSE 2-C4-2010-520 per l'Azione C4

del programma annuale, esercizio finanziario 2015;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., gli strumenti di pagamento relativi al seguente affidamento devono riportare i seguenti codici:

C.I.G.: 55791826A1
Azione C1 CUP: I48G10001700007;
Azione C2 CUP: I48G10001740007;
Azione C3 CUP: I48G10001750007;
Azione C4 CUP: I48G10001780007;
Azione C5 CUP: I48G10001830007

di trasmettere la presente determinazione al D.S.G.A. per i provvedimenti di competenza.

di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell'Istituto Scolastico e dell'ente locale a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00;

=====

Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n.26 del 18.04.2013

Parere di regolarità contabile In data 28.09.2012 con protocollo n. AOODGAI/13208 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l'iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.999,97 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Arch. Laura CASTAGNOZZI



Il Dirigente Scolastico

F.to Dott.ssa Gabriella CIROCCO