



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

PON FESR ASSE II	Codici Progetti:	C-1-FESR-2010-5988	Codici Cup:	I48G10000990007	€. 384.345,08
		C-2-FESR-2010-3680		I48G10000980007	€. 10.614,06
		C-3-FESR-2010-4617		I48G10000960007	€. 121.394,56
		C-4-FESR-2010-4480		I48G10000970007	€. 73.349,92
		C-5-FESR-2010-3888		I48G10000950007	€. 159.895,72

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

Con sezioni associate di: Liceo CLASSICO - LINGUISTICO "L. SCIASCIA" e Liceo SCIENTIFICO "E. FERMI"



98076 Sant'Agata Militello (Me) C.da Muti Tel./Fax 0941-701720 0941-702914

Cod. Fisc. 95001840834 Cod. Mecc. MEIS00300Q E-Mail meis00300q@istruzione.it

Prot. N. 5422/C14

Sant'Agata di Militello, 17/09/2015

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

Oggetto : Lavori di "Adeguamento normativo e di efficienza energetica della sede di C.da Cannamelata dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Sciascia di Sant'Agata di Militello nell'ambito del progetto PON FESR 2007-2013 ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OBIETTIVO C AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE DEL LICEO CLASSICO AVENTE SEDE IN C.DA CANNAMELATA. LIQUIDAZIONE SALDO 3° S.A.L.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - R.U.P.

VISTA la determina prot. n. 571/C14 del 29/01/2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento normativo e di efficienza energetica della sede di C.da Cannamelata dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Sciascia" di Sant'Agata di Militello - PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" - Obietti C "Ambienti per l'apprendimento";

VISTO il contratto dei lavori stipulato in data 15/07/2014;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 03/09/2014;

VISTI gli atti tecnici contabili, acquisiti al nostro protocollo n. 4423 del 06/07/2015, inerenti il 3° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, eseguiti a tutto il 02/07/2015, ammontanti a netti € 85.524,79 ed il Certificato di pagamento n. 3, emesso dal Responsabile del Procedimento, dal quale si rileva che all'A.T.I. tra le ditte ENERGIA 2000 SRL e NOCIFORA TIRANNO VINCENZO può essere pagata la somma di € 85.097,16 oltre IVA del 22%, riveniente dal seguente schema: Per lavori e somministrazioni € 269.358,69 Per materiali giacenti in cantiere € 12.318,66 Oneri per la sicurezza € 8.734,40 Totale importo maturato € 290.411,75

Da cui detraendo:

- la ritenuta del 0,5% per infortuni - € 1.452,06

- L'ammontare del certificato di pagamento n. 1 del 12/12/2014 - € 117.161,88

- L'ammontare del certificato di pagamento n. 2 del 21/01/2015 - € 86.700,65

- la somma di - €. 39.648,79 al netto dell'iva già liquidata in data 23/07/2015 a titolo di acconto relativamente al 3° SAL

- Credito netto dell'Impresa € 45.448,37

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito al ns. prot. n. 5415 del 17/09/2015 dal quale risulta che la ditta NOCIFORA TIRANNO VINCENZO è in regola con i versamenti nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CASSA EDILE della Provincia di Messina);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito al ns. prot. 5414 del 17/09/2015 dal quale risulta che la ditta ENERGIA 2000 SRL è in regola con i versamenti nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CASSA EDILE della Provincia di Messina);

VISTO l'art. 3 del contratto d'appalto Repertorio n. 83 del 15/07/2014, registrato a Sant'Agata di Militello il 23/07/2014 al n. 74 - Serie 1^, stipulato con la ditta appaltatrice dei lavori in argomento, il quale dispone che "i pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento";

VISTO che con propria determina prot.n.4630 del 22/07/2015 sono stati approvati gli atti tecnici contabili inerenti il 3° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI eseguiti a tutto il 02/07/2015, concernenti i lavori di adeguamento normativo e

di efficienza energetica della sede di C.da Cannamelata dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Sciascia" di Sant'Agata di Militello – PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivi C "Ambienti per l'apprendimento", per l'importo di € 85.097,16 oltre IVA del 22%, pari a € 18.721,37 per un totale complessivo di € 103.818,53 e si è determinato di liquidare, per i lavori di cui sopra, quanto segue:

- alla ditta ENERGIA 2000 SRL, l'importo di € 5.678,50 al netto dell'IVA del 22% pari ad € 988,50,
- alla ditta NOCIFORA TIRANNO VINCENZO l'importo di € 33.970,29 al netto dell'IVA del 22% pari ad € 7.472,47;
- all'Erario l'importo dell'IVA pari ad € 988,50;
- all'Erario l'importo dell'IVA pari ad € 7.472,47;

CONSIDERATO che in data 08/09/2015 l'Autorità di Gestione ha provveduto ad emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 103.818,53 indicato nel certificato di pagamento relativamente al 3° SAL a valere sui fondi P.O. FESR 2007-2013 Asse II e che i suddetti fondi sono stati accreditati sul CCB dell'Istituzione Scolastica in data 14/09/2015;

RITENUTO, pertanto, **di liquidare A SALDO**, vista la disponibilità dei fondi a disposizione, gli atti di contabilità inerenti il 3° Stato di Avanzamento dei Lavori ed il Certificato di Pagamento n. 3 emesso dal Responsabile del Procedimento, concernenti i lavori innanzi citati eseguiti a tutto il 02/07/2015 per l'importo di € 45.448,37 oltre IVA del 22%, pari a € 10.260,40 per un totale complessivo di € 55.708,77;

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

DETERMINA

DI LIQUIDARE, relativamente al 3° SAL, a saldo per i lavori di cui sopra, alla ditta ENERGIA 2000 SRL, con sede in Brolo (ME) alla Via Lucio Piccolo di Calanovella,, Codice Fiscale 02161860834 mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate IBAN: IT85X0306982080100000000105 l'importo di € 4.263,69 al netto dell'IVA del 22% pari ad € 1.198,78;

DI LIQUIDARE, relativamente al 3° SAL, a saldo per i lavori di cui sopra, alla ditta NOCIFORA TIRANNO VINCENZO, con sede a Sant'Agata di Militello in C.da Muti n. 5, Codice Fiscale NCFVCN43A20I199Y mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate IBAN: IT11C0200882490000300133965 l'importo di € 41.184,68 al netto dell'IVA del 22% pari ad € 9.061,62;

DI LIQUIDARE all'Erario l'importo dell'IVA pari ad € 1.198,78;

DI LIQUIDARE all'Erario l'importo dell'IVA pari ad € 9.061,62;

DI DISPORRE i seguenti pagamenti:

- in favore della ditta ENERGIA 2000 SRL, con sede in Brolo (ME) alla Via Lucio Piccolo di Calanovella,, Codice Fiscale 02161860834 della somma di € 4.263,69 a saldo di quanto dovuto relativamente al 3° SAL, a valere sui fondi P.O. FESR 2007-2013 Asse II;

- in favore della ditta NOCIFORA TIRANNO VINCENZO, con sede a Sant'Agata di Militello in C.da Muti n. 5, Codice Fiscale NCFVCN43A20I199Y, della somma di € 41.184,68 a saldo di quanto dovuto relativamente al 3° SAL, a valere sui fondi P.O. FESR 2007-2013 Asse II;

- in favore dell'Erario per l'importo complessivo per IVA di €. 10.260,40;

DI IMPUTARE la spesa necessaria per le suddette liquidazioni:

alla voce A1– Importo lavori del quadro economico esecutivo la spesa di € 4.024,67 relativamente all'azione C-1;

alla voce A2- Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso del quadro economico esecutivo la spesa di € 239,02 relativamente all'azione C1;

alla voce B.3.1. – Iva sui lavori del quadro economico esecutivo la spesa di € 1.198,78 relativamente all'azione C-1;

alla voce A1– Importo lavori del quadro economico esecutivo la spesa di € 40.014,76 relativamente all'azione C-5;

alla voce A2- Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso del quadro economico esecutivo la spesa di € 1.169,92 relativamente all'azione C5;

alla voce B.3.1. – Iva sui lavori del quadro economico esecutivo la spesa di € 9.061,62 relativamente all'azione C-5.

DI DARE ATTO che: – ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e s.m.i., l'appaltatore ha comunicato a questa stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi; – per l'affidamento dei lavori il CIG (Codice Identificativo Gara) è 51077676AA, mentre i CUP (Codice Unico di Progetto) sono I48G10000990007 e I48G10000950007.

IL R.U.P.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI)



[Handwritten signature]