



Protocollo vd SEGNATURA



Liceo Artistico Statale "Emilio Greco"

IX-AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA

PROT. VEDI SEGNATURA

CATANIA, 15.12.2023

All'Ufficio Competente per l'Operazione
Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria
e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF
Dirigente: Arch. Michele Lacagnina
ufficiospeciale.chiusuraprofoif@certmail.regione.sicilia.it

All'Albo On Line – Amm. Trasparente
Sez. provvedimenti amministrativi

Agli atti del fascicolo di cui al
D.D.n.28 del 31/01/2022

Oggetto: **Determina di Approvazione QE FINALE, riaccertamento risorse economico-finanziarie e RENDICONTAZIONE prog. POR Sicilia FESR 2014-2020- Az.10.07.01 – CUP E69J21008410006, Cod.CARONTE SI129148**

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.07.1 "Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli ambienti mirati al contrasto della dispersione scolastica e al recupero dei ritardi formativi anche con riferimento alle problematiche connesse all'inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione dell'utenza scolastica" dell'O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al **D.D. n. 28 del 31 Gennaio 2022**: "Realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI tutti gli atti di natura amministrativo-contabile riferiti al progetto in questione per i quali si rimanda e che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la sottoscrizione dell'atto di accettazione del finanziamento di cui all'art. 4.7 del D.D. n. 28 del 31 Gennaio 2022 (allegato 2 all'avviso) e di adesione alle condizioni in esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data 18.11.2021 e contestualmente accettazione delle condizioni attuative;

VISTI i Decreti Definitivi di Ammissione a finanziamento dei progetti e contestuali impegno di spesa e i successivi per scorrimento di graduatorie e riassegnazione risorse:

- D.D. 689 del 06.12.2022 e allegati A), B), C) D1, D2);
- D.D.17 del 31.01.2023 - Approvazione convenzioni e scorrimento
- D.D.20 del 02.02.2023 - Approvazione convenzioni e scorrimento integrato
- D.D. 25 del 08.02.2023 - Approvazione convenzioni e scorrimento

Firmato digitalmente da Massimino Antonio Alessandro

- D.D. 140 del 14.04.2023;

PRESO ATTO che con DD 1160 del 06.08.2021 il dipartimento Istruzione Ufficio Speciale ha ammesso a finanziamento gli interventi di cui all'avviso DD 28 del 31/01/22 a valere sull'OT.10 del PO FESR Azione 10.7.1 sul capitolo 772809, in favore di questa Istituzione Scolastica per tot. € 40237,60.

CONSIDERATO che con Decreto del D.S. di Variazione al P.A. prot. 20886 del 09.12.2021 si è disposto l'accertamento delle somme ammesse a finanziamento per l'importo complessivo di € 40237,60 (omnicomprensivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.) di cui € PREMesso che con atto di nomina prot. n. 1851 del 03.02.2021 Il Dirigente Scolastico ha avvocato a sè le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt.4, co.2, del D.lgs.165/01, e gli Artt.4 e 5 della L.241/90, nonchè della L.R. 21 maggio 2019, n. 7 e dell'art.31 d.lgs.50/16.

VISTO il Regolamento di contabilità/negoziaria scolastica con la quale sono stati approvati i criteri di ripartizione degli incentivi tecnici interni comprese le funzioni di RUP e collaboratori;

VISTI gli impegni contabili assunti da questa istituzione scolastica ai sensi dell'art.15 del D.l.129/18 e art.15 del D.A. 7753 del 28/12/18, come appresso elencati:

- Impegno per Appalto Servizi Tecnici € 5.433,99 (lordo omnicomprensivo) num 568 del 13.12.2023;
- Impegno per Appalto Lavori € 27.060,00 (lordo omnicomprensivo di IVA al 10%) numm. 519 520 del 29.11.2023;
- Impegno per Appalto Forniture Pubblicità € 97,60 (lordo omnicomprensivo di IVA al 22%) num.569 del 13.12.2023;

PRESO atto che a fronte di un finanziamento totale di € 40.237,60 l'istituzione scolastica ha assunto impegni per un totale complessivo di € 32.611,59 ,realizzando un economia totale di progetto per € 7.626,01 come da QQuadro Economico sotto Riportato:

VOCI di COSTO	QE ESECUTIVO PRE GARA Colonna A)	QE ESECUTIVO POST GARA Colonna B)	Economie Colonna C)
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	24.616,14	24.600,00	16,14
Oneri della sicurezza non sogg.Ribasso			
IVA sui Lavori 10%	2.461,61	2.460,00	1,61
Fornitura Arredi			
IVA su Arredi			
Totale Lavori e forniture	27.077,75	27.060,00	17,75
Competenze tecniche Fattibilità - Imponibile			
Competenze tecniche Fattibilità - INARCASSA			
Competenze tecniche Fattibilità - IVA			
Totale Competenze di Fattibilità			
Competenze tecniche ESECUTIVO - Imponibile			
Competenze tecniche ESECUTIVO - INARCASSA			
Competenze tecniche ESECUTIVO - IVA Esente Bollo			
Totale Competenze Esecutivo			
Totale Competenze Fatt.+Esecutivo	5.453,99	5.453,99	0,00
Collaudo			
IVA su Collaudo			
Totale Competenze COLLAUDO	700,00	0,00	700,00
Pubblicità comprensivo di IVA al 22%	312,00	97,60	214,40
RUP	1.673,60	0,00	1.673,60
DSGA REO SEGRETERIA	5.020,26	0,00	5.020,26
Conferimento a discarica IVA Comp.			
Imprevisti IVA comp. Al 22%			
Altre Spese (di nuovo inserimento)			
QE totale presentato a finanziamento	€ 40.237,60	32.611,59	7.626,01

CONSIDERATO che a seguito di Determina di AGGIUDICAZIONE n. 024393 del 20/12/2023 dell'appalto LAVORI, a mezzo dell'allegato 4) prot.n. 24416 del 20.12.2022, l'istituzione scolastica ha presentato istanza di un primo acconto di € 28.166,40 pari all'70% del Quadro POST GARA, il cui valore è stato determinato dalla differenza tra: l'ammontare dell'ammesso a finanziamento e le economie di gara determinate dai servizi tecnici e dell'appalto LAVORI (i cui importo sono stati determinati LORDI omnicomprensivi di IVA e CASSA- come da valore indicato nella colonna B)

DATO ATTO che con reversale di incasso n. 60 del 20.9.2023 l'Istituzione Scolastica ha introitato le somme pari a €28.166,32 relativamente al primo acconto disposto con DD n.437 del 06.09.2023 da parte dell'Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria.

DATO ATTO dette ATTESTAZIONI di regolare e conformità dei servizi-forniture e lavori eseguiti sono stati disposte le prime liquidazioni sull'acconto ricevuto come successivamente indicato;
PRESO ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto dalla D.L. ing Giovanni Indelicato in data 23.11.2023 ed assunto al prot.interno n.22694 del 29.11.2023

RITENUTO che dal C.R.E. redatto dal Direttore dei Lavori emerge la piena funzionalità dell'opera in quanto le opere sono conformi al progetto dell'opera finanziata.

VISTO l'Allegato 6) all'avviso relativamente alle spese sostenute dai quali si determinano le seguenti liquidazioni;

Giustificativo (Fattura, o altro giustificativo)	natura	Importo Lordo	Importo Liquidato	Importo da Liquidare
Fatt.n. 01/000028	Lavori	27.060,00	27.060,00	0,00
Fatt.n. 3/23	Servizi tecnici	5.453,99	0,00	5.453,99
Fatt.n.	PUBBLICITÀ	97,60	0,00	97,60
			Totale Liquidato € 32.611,59	Totale da Liquidare € 5.551,59

CONSIDERATO che le economie realizzate sul Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 non costituiscono risorse disponibili per questa istituzione scolastica, come definito dall'art.3.3 co.10 dell'Avviso DD 28 del 31 dicembre 2022, e le stesse verranno ripartite sui fondi FESR per l'80% e sul PO 14-20 Finanziamento pubblico nazionale per il 20%;

RITENUTO necessario procedere ad un riaccertamento delle somme cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili alla data del presente provvedimento, atteso che dalla corretta determinazione dei residui attivi dipende l'ammontare del risultato di amministrazione;

VISTA la situazione finanziaria dell'istituzione scolastica;

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e D.A. 7753 del 28/12/2018 con particolare riferimento agli artt.7 e 22;

CONSIDERATO che devono trovare luogo all'interno del SIL CARONTE tutti gli atti amministrativo-contabili inerenti il progetto (atti di impegno, giustificativi di spesa, nonché tutti i documenti di cui alla fascicolazione);

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono trascritte;
2. di approvare il verbale di verifica di conformità dei Lavori prot. n. 22694 del 29.11.2023;
3. di approvare la regolare fornitura del materiale pubblicitario come verbale di collaudo del 14.12.2023 prot. 23803.
4. di Dichiarazione che l'opera è perfettamente funzionante e funzionale alla data della redazione del CRE;;
5. di Approvare il Quadro Economico Finale di cui all'allegata scheda riepilogativa e di rendicontazione per un totale complessivo di €32.611,59 con la realizzazione di un'economia totale di progetto per € 7.626,01 come da QE FINALE seguente:

VOCI di COSTO	QE ESECUTIVO PRE GARA Colonna A)	QE ESECUTIVO POST GARA Colonna B)	Economie Colonna C)
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	24.616,14	24.600,00	16,14
Oneri della sicurezza non sogg.Ribasso			
IVA sui Lavori 10%			
Fornitura Arredi			
IVA su Arredi	2.461,61	2.460,00	1,61
Totale Lavori e forniture	27.077,75	27.060,00	17,75
Competenze tecniche Fattibilità - Imponibile			
Competenze tecniche Fattibilità - INARCASSA			
Competenze tecniche Fattibilità - IVA			
Totale Competenze di Fattibilità			
Competenze tecniche ESECUTIVO - Imponibile	5.244,22	52.44,22	0,00
Competenze tecniche ESECUTIVO - INARCASSA	209,77	209,77	0,00
Competenze tecniche ESECUTIVO - IVA Esente Bollo			

Totale Competenze Esecutivo			
Totale Competenze Fatt.+Esecutivo	5.453,99	5.453,99	0,00
Collaudo			
IVA su Collaudo			
Totale Competenze COLLAUDO	700,00	0,00	700,00
Pubblicità comprensivo di IVA al 22%	312,00	97,60	214,40
RUP	1.673,60	0,00	1.673,60
DSGA REO SEGRETERIA	5020,26	0,00	5.020,26
Conferimento a discarica IVA Comp.			
Imprevisti IVA comp. Al 22%			
Altre Spese (di nuovo inserimento)			
QE totale presentato a finanziamento	€. 40.237,60	32.611,59	7.626,01

6. di dover saldare i seguenti giustificativi relative alle prestazioni:

Giustificativo (Fattura, o altro giustificativo)	natura	Importo Lordo	Importo Liquidato	Importo da Liquidare a Saldo
Fatt.n. Fatt.n. 01/000028	Lavori	27.060,00	27.060,00	0,00
Fatt.n. 3/23	Servizi tecnici	5.453,99	0,00	5.453,99
Fatt. n. 127 del 13.12.2023	Pubblicità	97,60	0,00	97,60
		Totale Liquidato	Totale da Liquidare	
		€ 27.060,00	€ 5.551,59	

7. di radiare i sottoelencati residui attivi divenuti inesigibili

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2021	0202	38	Accertamento fondi fesr	- 7.626,01

- Di autorizzare il D.S.G.A. ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria;
- Di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell'Albo Informatico di questa Istituzione Scolastica nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale oltre che all'albo pretorio on line;
- Di trattare i dati che verranno acquisiti ai soli fini della gestione della presente procedura ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e SS.MM.II.

Il Dirigente Scolastico/RUP
dott. ANTONIO ALESSANDRO MASSIMINO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate

Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutiva per univoca competenza dirigenziale considerato l'atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che ha deliberato, ai sensi dell'art.44 e 45 del D.L. 129/2018, i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.

Il Dirigente Scolastico/RUP
dott. ANTONIO ALESSANDRO MASSIMINO.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate