

# UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO



**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE (*con firma digitale*)

N. A02824 del 22/12/2025

Proposta n. 2920 del 19/12/2025

**Oggetto:**

Lavori di costruzione del "Nuovo Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice". Codice Inframob: P23.0088-0001. Liquidazione fattura, a favore della società LEGNOTEK SPA - SOCIETA BENEFIT, mandataria del R.T.I. "LEGNOTEK SPA - SOCIETA BENEFIT - INSEL S.p.A - ESSEPI s.r.l.", relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori. CUP: C75E17000080001 CIG: 921938090C (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 e ricompreso tra gli interventi di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021 - Totale complessivo € 396.972,33).

**Proponente:**

Estensore	MARCHILI ROBERTA	<i>firma elettronica</i>
Responsabile del procedimento	GRANATO ANDREA	<i>firma elettronica</i>
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	<i>firma elettronica</i>
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	<i>firma digitale</i>
Firma di Concerto		

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di costruzione del “Nuovo Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice”. Codice Inframob: P23.0088-0001. Liquidazione fattura, a favore della società LEGNOTEK SPA - SOCIETA BENEFIT, mandataria del R.T.I. “LEGNOTEK SPA - SOCIETA BENEFIT – INSEL S.p.A – ESSEPI s.r.l.”, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori. CUP: C75E17000080001 CIG: 921938090C (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 e ricompreso tra gli interventi di cui all’ordinanza speciale n. 31/2021 – Totale complessivo € 396.972,33).

### **IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00001 del 23/06/2025 con il quale è stato conferito all’Ingegnere Luca Marta, Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica”, l’interim dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: “Delega all’Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, prot. n. 1248238 del 19/12/2025, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l’esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa, che rende necessaria l’adozione del presente atto;

VISTO che con la predetta proposta il RUP, ing. Andrea Granato nominato con Determinazione n. A00132 del 08/09/2017, di concerto con il Dirigente dell’Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica, attesta la regolarità tecnica e propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore della società LEGNOTEK SPA - SOCIETA BENEFIT, della somma complessiva di € 396.972,33;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, ovvero D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTA l’ordinanza commissariale n. 109 del 21/11/2020 recante “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”, nella quale è ricompreso l’intervento di cui all’oggetto per un importo di € 7.384.460,00;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 recante “*Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*”;

VISTO l'Allegato 3 intitolato “*Elenco interventi di edilizia scolastica già ricompresi in altre Ordinanze ma non oggetto di richiesta di incremento*” nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 28, l'intervento denominato “*Centro di formazione professionale Alberghiero*” nel Comune di Amatrice (RI), per un importo complessivo di € 7.384.460,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter “*Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici*” del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

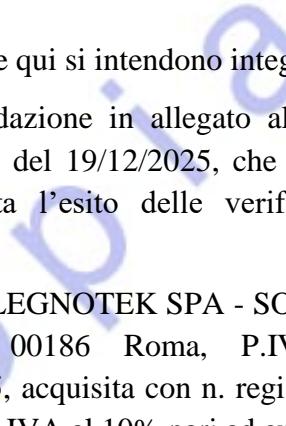
- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito “*Split payment*” – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;

- il meccanismo dello “*Split payment*” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

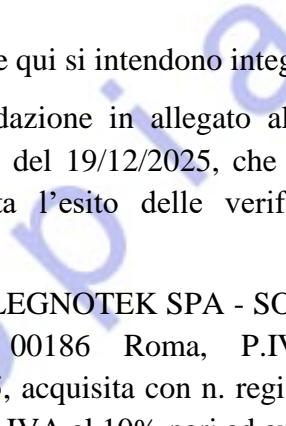
VISTA la fattura n. 23/SP del 09/12/2025 acquisita con il n. di registro 412 del 12/12/2025, emessa dalla società LEGNOTEK SPA - SOCIETA BENEFIT di importo pari a € 360.883,94 oltre Iva 10%, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori inerenti all'intervento denominato “*Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto* sito nel Comune di Amatrice (RI)”;

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 12.337.722,84, di cui € 8.882.795,87 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 188.947,98, € 3.223.442,76 per somme a disposizione della stazione appaltante e € 231.534,21 per economie di gara, risulta finanziata con Ordinanza commissariale n. 109/2020 e ricompreso tra gli interventi di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 23/SP del 09/12/2025 emessa dalla società LEGNOTEK SPA - SOCIETA BENEFIT P.IVA 11809231001 di importo pari a € 360.883,94 oltre IVA al 10% pari ad euro 36.088,39 per un totale di euro 396.972,33, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori inerenti all'intervento denominato “Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)”; 

## **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, acquisita al protocollo con il numero 1248238 del 19/12/2025, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa;
- 2) di liquidare, a favore della società LEGNOTEK SPA - SOCIETA BENEFIT, con sede legale in Via del Plebiscito 107, 00186 Roma, P.IVA 11809231001 la fattura elettronica n. 23/SP del 09/12/2025, acquisita con n. registro 412 del 12/12/2025, per un importo di euro 360.883,94 oltre IVA al 10% pari ad euro 36.088,39 per un totale di euro 396.972,33, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori inerenti all'intervento denominato “Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)”; 
- 3) di accreditare l'importo di € 360.883,94(trecentosessantamilaottocentottantatre/94) quale somma dovuta per la fattura elettronica 23/SP del 09/12/2025, acquisita con n. registro 412 del 12/12/2025, della società LEGNOTEK SPA - SOCIETA BENEFIT P.IVA 11809231001 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio, mediante ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 4) di versare all'Erario l'importo di euro 36.088,39 (trentaseimilaottantotto/39) quale IVA sulla fattura elettronica n. 23/SP del 09/12/2025, di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 5) di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo complessivo pari ad € 12.337.772,84 e che la spesa di cui alla presente, pari ad, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrshima.regione.lazio.it/> nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

- 7) di stabilire che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore  
Ing. Luca Marta

Copia

---

**ORDINANZA COMMISSARIO n. 109/2020 (ordinanza speciale n. 31/2021)**

**INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA**

**ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA. APPROVAZIONE CONTABILITA' AL PRIMO SAL E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO E CONVITTO" NEL COMUNE DI AMATRICE (RI) – CODICE INFRAMOB P23.0088-0001**

**OPERATORE ECONOMICO:** ATI LEGNOTEK SOCIETA' BENEFIT s.r.l." in forma abbreviata "LEGNOTEK S.B. s.r.l. Partita IVA e Codice Fiscale 11809231001 (mandataria) - INSEL S.P.A. Codice Fiscale 03225460488 Partita IVA 05759951006 (mandante) - ESSEPI S.R.L. Codice Fiscale e Partita IVA 01572950226, giusto atto costitutivo stipulato innanzi al notaio Gianluca Anderlini - REP 48651 - RACC 12404 registrato a Roma Agenzia Entrate Ufficio di Roma 2, il 13/07/2023 al n. 22616 S1T

**SOGGETTO ATTUATORE: USR**

Lavori affidati con determinazione n. A00862 del 11/05/2023 per un importo pari a € 8.421.269,80, compresi oneri per la sicurezza, dal quale detrarre, in sede contrattuale, le lavorazioni riportate nello Stato di consistenza; contratto stipulato in data 12/09/2023 registrato in data 10/11/2023 al n. 28869, sottoscritto dal dott. Luca Chinzari, legale rappresentante dell'impresa mandataria "LEGNOTEK S.B. S.R.L".

Verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 11/09/2023, prot. n. 0991099 del 12/09/2023

---

**ACCESSO AL FONDO INTEGRATIVO**      **SI** con determinazione n. A02416 del 10/11/2025

In fase di istruttoria da parte della struttura del Commissario Straordinario Sisma 2016

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Nuovo Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto
COMUNE INTERVENTO	Amatrice
CODICE INFRAMOB	P23.0088-0001
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Ordinanza Commissario n. 109/2020 (ricompreso tra gli interventi di cui all'ordinanza Speciale n. 31/2021)
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 12.337.772,84
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	n. A01424 del 10/06/2022
RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO:	dott. ing. Andrea Granato nominato con decreto n. A00132 del 08/09/2017
CUP INTERVENTO	C75E17000080001
CIG AFFIDAMENTO	921938090C
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 8.421.269,80, compresi oneri per la sicurezza.
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	n. A00862 del 11/05/2023
ESTREMI CONTRATTO	stipulato in data 12/09/2023 e registrato in data 10/11/2023 al n. 28869 per € 8.402.948,88, compresi oneri per la sicurezza.
DETERMINAZIONE DI VARIANTE N. 1	n. A01626 del 30/07/2025
DETERMINAZIONE DI VARIANTE N. 2	n. A02044 del 26/09/2025

---



**Visto** l'art. 5 del contratto d'appalto il quale stabilisce che "Ai sensi dell'art. 207 comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, è inoltre prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale";

**Vista** la determinazione n. A00125 del 26/01/2024 con la quale è stata autorizzata, a favore dell'impresa LEGNOTEK S.B. S.R.L, mandataria dell'ATI LEGNOTEK SOCIETA' BENEFIT S.R.L. - INSEL S.P.A. (mandante) – ESSEPI s.r.l. (mandante), la liquidazione della fattura elettronica n. 8/SP del 20/11/2023 di importo parti a € 2.520.884,66, oltre IVA al 10%, previa costituzione di garanzia fideiussoria, quale anticipazione del 30% sull'importo contrattuale;

**Preso atto che** con atto notarile del 25/07/2024 Repertorio n. 53473 Raccolta n. 13862 registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 il 19/08/2024 al n. 29060 S1T, acquisito agli atti in data 26/08/2025 al protocollo n. 0848749, è stato deliberato di trasformare la società LEGNOTEK S.B. S.R.L dalla sua attuale forma in società per azioni e pertanto la denominazione sociale sarà "LEGNOTEK S.p.A. SOCIETA' BENEFIT" in forma abbreviata "LEGNOTEK S.p.A. S.B";

**Richiamato altresì** l'art. 5 del contratto d'appalto, il quale stabilisce che "All'Appaltatore, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto pari a € 500.000,00= (euro cinquecentomila/00)";

**Vista** la nota acquisita agli atti in data 11/12/2025 al protocollo n. 1219450, con la quale il Direttore dei lavori, Arch. Gianfranco Iachini della società DEKA PROGETTI s.r.l., affidataria del servizio di direzione lavori, giusta nomina con determinazione n. A00178 del 04/02/2025, ha trasmesso la contabilità relativa al primo SAL dei lavori in oggetto, corredata del libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, SAL n. 1 e certificato di pagamento n. 1;

**Vista** la nota acquisita agli atti in data 11/12/2025 al protocollo n. 1219591, con la quale il dott. Luca Chinzari, legale rappresentante della società LEGNOTEK S.p.A. S.B. (mandataria), dichiara che le lavorazioni contabilizzate al primo SAL sono state completamente eseguite dalla medesima;

**Visto** il DURC di congruità acquisito agli atti in data 18/12/2025 prot. n. 1246780;

**Vista** la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedi check list allegata alla presente);

**Considerato che** sussistono i requisiti previsti dal contratto di appalto, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

Numeri Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Totale imponibile	Iva 10%	Totale fattura	Importo da pagare all'impresa	Importo da versare all'Eario	
412	12/12/2025	Legnotek SPA Società Benefit	23/SP	09/12/2025	€ 360.883,94	€ 36.088,39	€ 396.972,33	€ 360.883,94	€ 36.088,39	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>								€ 396.972,33	€ 360.883,94	€ 36.088,39

**Considerato che** la somma di cui alla fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento di seguito riportato:



QE Variante II - P23.0088-0001 - Centro di formazione professionale Alberghiero				Importo	Residuo
<b>A</b>		LAVORI		8.882.795,87	6.339.523,56
	<b>A.1</b>	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (al netto del ribasso del 16,23%)		8.693.847,89	6.203.475,64
	<b>A.2</b>	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Stimato)		188.947,98	136.047,92
<b>B</b>		SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		3.223.442,76	2.401.326,26
	<b>B.1</b>	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)		13.000,00	13.000,00
	<b>B.2</b>	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti		50.201,09	32.000,00
	<b>B.2.1</b>	Rilievi e Accatastamenti		25.000,00	25.000,00
	<b>B.2.2</b>	Indagini geologiche		19.120,91	5.000,00
	<b>B.2.3</b>	Indagini ambientali		4.080,18	0,00
	<b>B.2.4</b>	Altre spese tecniche		2.000,00	2.000,00
	<b>B.3</b>	Spese Tecniche		1.083.237,08	699.263,74
	<b>B.3.1</b>	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica		55.520,75	0,00
	<b>B.3.2</b>	Spese tecniche progettazione definitiva		145.938,73	0,00
	<b>B.3.3</b>	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP		109.646,78	1.244,43
	<b>B.3.4</b>	Spese tecniche per aggiornamento Rel. Geologica, relazione energetica, attestato certificazione energetica, aggiornamento progettazione antincendio e SCIA Antincendio		96.266,47	96.266,47
	<b>B.3.5</b>	Spese tecniche CSE		159.173,29	128.705,30
	<b>B.3.6</b>	Spese tecniche Archeologo qualificato alla sorveglianza in fase di scavo		4.650,00	4.650,00
	<b>B.3.7</b>	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo		116.308,59	116.308,59
	<b>B.3.8</b>	Spese per Supporto RUP e Verifica Progetto Esecutivo		81.785,04	38.141,52
	<b>B.3.9</b>	Spese tecniche direzione dei lavori		276.785,30	276.785,30
	<b>B.3.10</b>	Spese per progettazione perizia di variante n.1		20.285,52	20.285,52
	<b>B.3.11</b>	Spese per progettazione perizia di variante n.2		16.876,61	16.876,61
	<b>B.4</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli		26.001,53	24.801,53
	<b>B.5</b>	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10%)		200.000,00	200.000,00
	<b>B.6</b>	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi		1.004,04	1.004,04
	<b>B.7</b>	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018		211.343,67	189.190,29
	<b>B.8</b>	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)		6.381,88	0,05
	<b>B.9</b>	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017		0,00	0,00
	<b>B.10</b>	Cassa previdenziale di B.2.1-B.2.4-B.3.2-B.3.3-B.3.4-B.3.5 B.3.6-B.3.7-B.3.8-B.3.9-B.3.10-B.3.11-B.17-B.18= 4%		48.850,15	32.860,23
	<b>B.11</b>	Somme a disposizione per contenziosi, accordi bonari, lavorazioni già eseguite (iva inclusa)		78.000,00	78.000,00
	<b>B.12</b>	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione		888.279,59	633.952,35
	<b>B.13</b>	I.V.A. 22% su B.2 - B.5		55.044,24	51.040,00
	<b>B.14</b>	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.17 - B.18		273.482,85	191.903,68
	<b>B.15</b>	I.V.A. 10% su B.11		7.800,00	7.800,00
	<b>B.16</b>	Convenzione Comune Posta per deposito terre da scavo		30.000,00	30.000,00
	<b>B.17</b>	Spese Tecniche Consulente Tecnico di Parte		11.016,64	0,00
	<b>B.18</b>	Spese Collegio Consultivo Tecnico		100.000,00	92.143,00
	<b>B.19</b>	Convenzione Università		109.800,00	109.800,00
	<b>B.20</b>	Spese per Espropri		30.000,00	14.567,35
<b>C</b>		ECONOMIE DI GARA		231.534,21	231.534,21
<b>Totale</b>				<b>12.337.772,84</b>	<b>8.972.384,03</b>

Considerato che l'avanzamento finanziario complessivo dell'intervento, è attualmente il seguente:

IMPORTO FINANZIATO	Somme già liquidate	Somme di cui si propone la liquidazione	SOMME RESIDUE
<b>€ 12.337.772,84</b>	<b>€ 3.365.388,81</b>	<b>€ 396.972,33</b>	<b>€ 8.575.411,70</b>



### Conclusioni:

**Visto** l'art. 5 del contratto di appalto lavori che disciplina le modalità di pagamento a favore dell'appaltatore, sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per:

- l'approvazione della contabilità al primo SAL, corredata del libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, SAL n. 1 e certificato di pagamento n. 1;
- la liquidazione del certificato di pagamento n. 1, a favore dell'impresa LEGNOTEK S.p.A. S.B., mandataria dell'ATI LEGNOTEK SOCIETA' BENEFIT S.P.A. - INSEL S.P.A. (mandante) – ESSEPI s.r.l. (mandante), Partita IVA e Codice Fiscale 11809231001, della somma complessiva di € 360.883,94;
- il versamento all'Erario della somma complessiva di € 36.088,39, quale importo IVA, di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile di Progetto  
dott. ing. Andrea Granato

GRANATO ANDREA  
Genio Civile Lazio Nord  
CN=GRANATO ANDREA  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATIT-80143490581  
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area Pianificazione e  
Ricostruzione Pubblica  
arch. Maria Grazia Gazzani

GAZZANI MARIAGRAZIA  
2025.12.18 20:35:22  
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATIT-80143490581  
RSA/2048 bits



**CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 18/12/2025**

**NUOVA COSTRUZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO E CONVITTO” NEL COMUNE DI AMATRICE (RI) – CODICE INFRAMOB P23.0088-0001**

**DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:**

- |  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| - Provvedimento di aggiudicazione        | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Contratto                              | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Provvedimenti di approvazione varianti | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Contabilità al primo SAL               | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

**FATTURE:**

- |   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| - Verifica importo  | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica dati cedente   | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

**VERIFICA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:**

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- |  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| - Inarcassa/Epac/Cassa Geometri/Durc INPS                        | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |

**VERIFICA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA IMPRESA:**

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- |  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| - Durc online  | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Durc di congruità  | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189                        | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Dichiarazione impresa mandataria di esecuzione lavori contabilizzati nel primo SAL | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

**VERIFICA DATI BDAP:**

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest’Ufficio	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest’Ufficio	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Le voci del quadro economico su BDAP per la tipologia prevista ed effettiva sono allineate rispettivamente a quelle del quadro economico pre-gara e post-gara (aggiornato ad eventuali rimodulazioni)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell’intervento	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della sezione ‘ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE’ sono allineati con i dati di monitoraggio di quest’ufficio	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della sezione ‘ITER PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE’ sono allineati con i dati di monitoraggio di quest’ufficio (Aggiudicazione provvisoria, Aggiudicazione definitiva, Stipula contratto..)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della sezione ‘ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO’ sono allineati con i dati di monitoraggio di quest’ufficio (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Esecuzione lavori,...)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
I dati della sezione ‘STATO AVANZAMENTO LAVORI’ sono allineati con la documentazione allegata	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>

Il Responsabile Unico del Progetto  
dott. ing. Andrea Granato

GRANATO ANDREA  
Genio Civile Lazio Nord  
CNR-GRANATO ANDREA  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.54.97=VATIT-80143490581  
RSA/2048 bits