

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01095 del 21/05/2025

Proposta n. 1099 del 14/05/2025

**Oggetto:**

Lavori afferenti all'intervento di "Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante in località Roccasalli" nel comune di Accumoli (RI) - Codice Inframob P23.0052-0086. Liquidazione fatture, a favore dell'impresa Esseti S.r.l. Sistemi e Tecnologie, relative al pagamento del 1 SAL e 1 SAL BIS. CUP: C63H18000060001 - CIG: 9269544DAF (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 - Importo € 84.308,10).

**Proponente:**

|                               |                        |                             |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Estensore                     | MENICHELLI NUNZIATINA  | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | GRILLO ANTONELLA       | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | AD INTERIM S. FERMANTE | _____firma elettronica_____ |
| Direttore                     | S. FERMANTE            | _____firma digitale_____    |

Firma di Concerto

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

Lavori afferenti all'intervento di "Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante in località Roccasalli" nel comune di Accumoli (RI) – Codice Inframob P23.0052-0086. Liquidazione fatture, a favore dell'impresa Esseti S.r.l. Sistemi e Tecnologie, relative al pagamento del 1° SAL e 1° SAL BIS. CUP: C63H18000060001 - CIG: 9269544DAF (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 – Importo € 84.308,10).

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

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, 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, 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 dell'impresa "Esseti S.r.l. Sistemi e Tecnologie", della somma complessiva di € 84.308,10;

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 il D.lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante: "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*", la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 300.000,00 per l'intervento di cui all'oggetto;

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 elettronica n. FATTPA 18\_25 del 12/03/2025, acquisita con il n. di registro 77 del 13/03/2025, di importo pari a € 60.035,00 oltre IVA al 22%, e la fattura elettronica n. FATTPA 19\_25 del 12/03/2025, acquisita con il n. di registro 79 del 13/03/2025, di importo pari a € 9.070,00 oltre IVA al 22%, emesse dall'impresa Esseti S.r.l. Sistemi e Tecnologie Partita IVA e Codice Fiscale 01255010553, relative rispettivamente al primo sal e al primo sal bis dei lavori di "*Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante in località Roccasalli*" nel comune di Accumoli (RI);

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 300.000,00, di cui € 192.836,34 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 6.952,89, € 102.167,75 per somme a disposizione della stazione appaltante e € 4.995,91 relativi ad economie, risulta finanziata con Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. FATTPA 18\_25 del 12/03/2025 di € 60.035,00 oltre IVA al 22% pari ad € 13.207,70 per un totale di euro 73.242,70, e la fattura elettronica n. FATTPA 19\_25 del 12/03/2025 di € 9.070,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.995,40 per un totale di euro 11.065,40, emesse dall'impresa ESSETI Srl Sistemi e Tecnologie Partita IVA e Codice Fiscale 01255010553, relative rispettivamente al primo sal e al primo sal bis dei lavori di "*Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante in località Roccasalli*" nel comune di Accumoli (RI) - Codice Inframob P23.0052-0086 - CUP: C63H18000060001 - CIG: 9269544DAF;

## **DETERMINA**

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

- 1) di liquidare, a favore dell'impresa ESSETI Srl Sistemi e Tecnologie, con sede legale in Terni (TR), Via A. Vanzetti n. 43, P.IVA 01255010553 le seguenti fatture elettroniche:
  - n. FATTPA 18\_25 del 12/03/2025 di importo pari a € 60.035,00 oltre IVA al 22% pari a € 13.207,70 per un totale complessivo pari a € 73.242,70 relativa al certificato di pagamento n. 1 del 11/03/2025 dei lavori di "*Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante in località Roccasalli*" nel comune di Accumoli (RI) - Codice Inframob P23.0052-0086
  - n. FATTPA 19\_25 del 12/03/2025 di importo pari a € 9.070,00 oltre IVA al 22% pari a € 1.995,40 per un totale complessivo pari a € 11.065,40 relativa al certificato di pagamento n. 1bis del 11/03/2025 dei lavori di "*Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità*

di versante in località Roccasalli" nel comune di Accumoli (RI) - Codice Inframob P23.0052-0086

- 2) di accreditare l'importo complessivo di € 69.105,00 (sessantanovemilacentocinque/00) all'impresa ESSETI Srl Sistemi e Tecnologie, con sede legale in Terni (TR), Via A. Vanzetti n. 43, P.IVA 01255010553, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alle fatture di cui al punto 1), mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 3) di versare all'Erario l'importo complessivo di € 15.203,10 (quindicimiladuecentotré/10) quale IVA al 22% sulle fatture elettroniche n. FATTPA18\_25 e n. FATTPA 19\_25 del 12/03/2025, di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 4) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
- 5) di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 per un importo di € 300.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari euro 69.105,00 oltre IVA al 22% pari ad € 15.203,10 per un totale complessivo di € 84.308,10 trova copertura all'interno del Quadro Economico;
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.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

Dott. Stefano Fermante



---

**ORDINANZA COMMISSARIO n. 109 del 23/12/2020**  
**INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA**

**ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PRIMO SAL E PRIMO SAL BIS DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA SOGGETTA AD INSTABILITA' DI VERSANTE IN LOCALITA' ROCCASALLI NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI) – CODICE INFRAMOB P23.0052-0086**

**OPERATORE ECONOMICO:** ESSETI Srl Sistemi e Tecnologie Partita IVA e Codice Fiscale 01255010553

**SUBAPPALTATORE:** Sabina Conglomerati s.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA 00555050574 autorizzato con determinazione n. A01897 del 13/10/2023

**SUBAPPALTATORE:** GE.AR s.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA 00780590550 autorizzato con determinazione n. A01839 del 02/10/2024

**SOGGETTO ATTUATORE: USR**

Lavori affidati con determinazione n. A00208 del 07/02/2023 per un importo pari a € 192.836,34 compresi oneri per la sicurezza e contratto stipulato in data 16/05/2024 registrato al n. 29836 del 25/11/2024

Verbale consegna lavori del 18/10/2023 acquisito agli atti in pari data al protocollo n. 1175547

---

**ACCESSO AL FONDO      NO**

---

DENOMINAZIONE INTERVENTO      Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante in località Roccasalli

COMUNE INTERVENTO      Accumoli

CODICE INFRAMOB      P23.0052-0086

PIANO INTERVENTO DA ATTUARE      Ordinanza Commissario n. 109/2020

IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO      € 300.000,00

DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO      n. A01012 del 20/04/2022

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. ing. Andrea Granato nominato con determinazione n. A00665 del 13/12/2018

CUP INTERVENTO      C63H18000060001

CIG AFFIDAMENTO      9269544DAF

IMPORTO AFFIDAMENTO      € 192.836,34 compresi oneri per la sicurezza

DETERMINAZIONE DI

AFFIDAMENTO      A00208 del 07/02/2023

ESTREMI CONTRATTO      stipulato in data 16/05/2024 e registrato in data 25/11/2024 al n. 29836

---

**QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO**

**Vista** la determinazione n. A00942 del 23/05/2024 con la quale è stata autorizzata la liquidazione, a favore dell'impresa ESSETI Srl Sistemi e Tecnologie Partita IVA e Codice Fiscale 01255010553, dell'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale, pari a € 57.850,90 oltre IVA, previa presentazione di garanzia fideiussoria;

**Vista** la nota acquisita agli atti in data 05/12/2024 al protocollo n. 1498621 con la quale il Direttore dei lavori, Ing. Emilio Perrino, giusta nomina con determinazione n. A00124 del 27/01/2023, ha trasmesso la

documentazione relativa alla contabilità afferente al primo sal e al primo sal bis dell'intervento in oggetto, nonché il quadro comparativo delle voci di progetto al sal n. 1 e al sal n. 1bis quale differenza fra il prezzario unico del cratere del 2018 e il prezzario unico del cratere del 2022;

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

**Considerato che** sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di appalto, per procedere alla liquidazione delle fatture, di cui alla sottostante tabella;

| Numero Reg. Fattura       | Data Reg.  | Creditore                      | Numero Fattura | Data Fattura | Totale imponibile | Iva 22%     | Totale fattura     | Importo da pagare all'impresa | Importo da versare all'Erario |
|---------------------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 77                        | 13/03/2025 | Esseti S1 Sistemi e Tecnologie | FATTPA 18_25   | 12/03/2025   | € 60.035,00       | € 13.207,70 | € 73.242,70        | € 60.035,00                   | € 13.207,70                   |
| 79                        | 13/03/2025 | Esseti S1 Sistemi e Tecnologie | FATTPA 19_25   | 12/03/2025   | € 9.070,00        | € 1.995,40  | € 11.065,40        | € 9.070,00                    | € 1.995,40                    |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b> |            |                                |                |              |                   |             | <b>€ 84.308,10</b> | <b>€ 69.105,00</b>            | <b>€ 15.203,10</b>            |

**Considerato che** la somma di cui alle fatture elettroniche sopra indicate trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene così rimodulato:

|               |              |   | Importo           | Residuo           |
|---------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>      |              | LAVORI  | 192.836,34        | 134.985,44        |
|               | <b>A.1</b>   | Importo lavori al netto del ribasso d'asta  | 185.883,45        | 128.032,55        |
|               | <b>A.2</b>   | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   | 6.952,89          | 6.952,89          |
| <b>B</b>      |              | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  | 102.167,75        | 58.434,92         |
|               | <b>B.1</b>   | Lavori in economia comprensivi IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)           | 0,00              | 0,00              |
|               | <b>B.2</b>   | Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti  | 9.489,93          | 0,00              |
|               | <b>B.2.1</b> | Rilievi e accatastamenti  | 0,00              | 0,00              |
|               | <b>B.2.2</b> | Indagini geologiche   | 9.489,93          | 0,00              |
|               | <b>B.2.3</b> | Accertamenti ed analisi strutturali   | 0,00              | 0,00              |
|               | <b>B.2.4</b> | Altre spese tecniche  | 0,00              | 0,00              |
|               | <b>B.3</b>   | Spese tecniche  | 26.016,13         | 12.088,88         |
|               | <b>B.3.1</b> | Spese tecniche per attività consulenza o supporto: geologo                              | 1.819,78          | 0,00              |
|               | <b>B.3.2</b> | Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica con ribasso               | 1.778,97          | 0,00              |
|               | <b>B.3.3</b> | Spese tecniche progettazione definitiva con ribasso                                     | 6.012,83          | 0,00              |
|               | <b>B.3.4</b> | Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP con ribasso                         | 4.315,66          | 0,00              |
|               | <b>B.3.5</b> | Spese tecniche direzione lavori compreso CSE con ribasso                                | 7.533,49          | 7.533,48          |
|               | <b>B.3.6</b> | Spese tecniche collaudo statico   | 4.555,40          | 4.555,40          |
|               | <b>B.3.7</b> | Spese per supporto RUP Verifica progetto definitivo ed esecutivo                        | 0,00              | 0,00              |
|               | <b>B.4</b>   | Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli            | 0,00              | 0,00              |
|               | <b>B.5</b>   | Imprevisti per l'esecuzione delle opere   | 1.869,74          | 918,08            |
|               | <b>B.6</b>   | Accantonamento di cui all'ex art. 106 c. 1 D.lgs 50/2016 inflazione sui prezzi          | 984,02            | 984,02            |
|               | <b>B.7</b>   | Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016 e O.C. n. 57 del 04/07/2018       | 3.936,08          | 3.164,73          |
|               | <b>B.8</b>   | Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici                                  | 0,00              | 0,00              |
|               | <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>  | Somme per occupaz.temp. ed eventuali danni arrecati alle propr. private                 | 8.000,00          | 8.000,00          |
|               | <b>B.11</b>  | Cassa previdenziale 4% 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 | 967,85            | 431,41            |
|               | <b>B.12</b>  | Cassa previdenziale 2% di B.3.1   | 36,40             | 26,07             |
|               | <b>B.13</b>  | IVA Lavori su A (22%)   | 42.423,99         | 29.696,79         |
|               | <b>B.14</b>  | IVA 22% su B.2 - B.5  | 2.499,13          | 201,98            |
|               | <b>B.15</b>  | IVA 22% su B.3 - B.10 - B.11  | 5.944,48          | 2.922,97          |
| <b>C</b>      |              | ECONOMIE DI GARA  | 4.995,91          | 4.995,91          |
|               | <b>C.1</b>   | ECONOMIE LAVORI comprese IVA  | 4.995,91          | 4.995,91          |
| <b>Totale</b> |              |   | <b>300.000,00</b> | <b>198.416,28</b> |

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

| <b>IMPORTO FINANZIATO</b> | <b>Somme già liquidate</b> | <b>Somme di cui si propone la liquidazione</b> | <b>SOMME RESIDUE</b> |
|---------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| <b>€ 300.000,00</b>       | <b>€ 101.583,73</b>        | <b>€ 84.308,10</b>                             | <b>€ 114.108,17</b>  |

**Conclusioni:**

**Visto** l'art. 5 del contratto di appalto lavori che disciplina le modalità di pagamento a favore dell'appaltatore, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore dell'impresa ESSETI Srl Sistemi e Tecnologie Partita IVA e Codice Fiscale 01255010553, della somma complessiva di € 69.105,00 e al versamento all'Erario della somma complessiva di € 15.203,10 di cui alle fatture sopra riportate

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  
2025.05.05 17:39:34  
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 05/05/2025**

"Messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità di versante in località Roccasalli" nel comune di Accumoli (RI) - P23.0052-0086.

**DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:**

- |                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione  | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| - Eventuale estensione affidamento | sì <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Contratto                        | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| - Eventuale atto aggiuntivo        | sì <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Atto costituzione di RTP/ATI     | sì <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" 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/Epap/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 on line (impresa esecutrice e imprese subappaltatrici)  | 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 (impresa esecutrice e imprese subappaltatrici) | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale  | sì <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" 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  no

---

Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati) sì  no

---

I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata sì  no

---

Il Responsabile Unico del Progetto

dott. ing. Andrea Granato

GRANATO ANDREA  
Genio Civile Lazio Nord  
CN=GRANATO ANDREA  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.37-VATTI-00143490581  
RSA/2048 bits

Copia