

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO, CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00121 del 28/01/2025

Proposta n. 140 del 27/01/2025

Oggetto:

Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1 - Programma Rigenerazione urbana e territoriale - Fondo complementare al PNRR. Trasferimento fondi al Comune di Poggio Bustone (RI) quale Ente Responsabile dell'intervento denominato Realizzazione di un campo sportivo polifunzionale "codice INFRAMOB P22.0120-0032, della somma di euro 20.000,00 quale saldo del 10% dell'importo finanziato. CUP: G21B21006070006

Proponente:

Estensore	SINIBALDI MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FRANCESCHINI CARLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1 - Programma Rigenerazione urbana e territoriale - Fondo complementare al PNRR. Trasferimento fondi al Comune di Poggio Bustone (RI) quale Ente Responsabile dell'intervento denominato *Realizzazione di un campetto sportivo polifunzionale* "codice INFRAMOB P22.0120-0032, della somma di euro 20.000,00 quale saldo del 10% dell'importo finanziato. CUP: G21B21006070006

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

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ed in particolare l'art. 1, comma 673, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 novies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025", e l'art. 1, comma 653, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2024» con le parole «31 dicembre 2025», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2025;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore 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 determinazione del Direttore n.A01304 del 09-09-2024, con la quale la dott.ssa Carla Franceschini è stata nominata Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. relativamente agli interventi finanziati con fondi PNC e CIS;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs.31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1° luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 - "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016";
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 18.704.792,58 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, linea di intervento 1;
 - durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;
 - al Comune di Poggio Bustone è stata assegnata la somma di € 2.050.666,00 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma di Rigenerazione urbana e territoriale, di cui alla citata sub misura A3.1;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante *l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108*, per il quale il Comune di Poggio Bustone (RI) svolge il ruolo di Ente Responsabile dell'intervento

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 avente per oggetto "Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108";

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato *"Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 30 dicembre 2021, n. 15;*

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 14/PNC del 12-09-2022 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.230.774,67 a titolo di anticipazione pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 44.102.582,24;

VISTO altresì l'allegato A del predetto decreto commissariale n. 14/PNC del 12/09/2022 nel quale sono riportati gli interventi oggetto di anticipazione suddivisi per sub misure, ed in particolare è indicato l'intervento denominato *Realizzazione di un campo sportivo polifunzionale*” codice univoco A3.1_LRI057051_0288, al quale viene riconosciuta l'anticipazione di € 60.000,00 (sessantamila/00), pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 200.000,00 (duecentomila);

VISTA la determinazione n. A02649 del 05/12/2022 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a titolo di anticipazione, a favore del Comune di Poggio Bustone (RI), Responsabile dell'intervento denominato *“Realizzazione di un campo sportivo polifunzionale”* della somma di € 60.000,00 (sessantamila/00), pari all'anticipazione del 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 200.000,00 (duecentomila);

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 55/PNC del 20/07/2023 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo complessivo di € 13.853.449,44 a titolo di primo pagamento intermedio, pari al 30% del valore degli investimenti ammessi a finanziamento nell'ambito del PNC di € 46.178.164,78;

VISTA la determinazione n. A01449 del 04/08/2023 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a favore del Comune di Poggio Bustone (RI), Responsabile dell'intervento denominato *“Realizzazione di un campo sportivo polifunzionale”* della somma di € 60.000,00 (sessantamila/00), pari al pagamento del primo 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 200.000,00 (duecentomila);

VISTA la determinazione n. A00616 del 04/04/2024 con la quale, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, si è proceduto al trasferimento, a favore del Comune di Poggio Bustone (RI), Responsabile dell'intervento denominato *“Realizzazione di un campo sportivo polifunzionale”* della somma di € 60.000,00 (sessantamila/00), quale II pagamento intermedio pari al 30% dell'importo ammesso a finanziamento di € 200.000,00 (duecentomila);

VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 41/PNC del 23/09/2024 con il quale è stato trasferito, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario, l'importo di euro 13.853.449,44 a titolo di secondo pagamento intermedio, pari all'ulteriore 30% del valore degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma rientranti nel territorio di competenza;

VISTO l'art.1, comma 3, della citata Ordinanza n. 17/2022, come modificato dall'articolo 1 dell'Ordinanza 32/2022, che dispone:

- al comma 3, che i due trasferimenti successivi alla prima quota di anticipazione, ovvero le somme pari alle ulteriori quote del 30% del finanziamento attribuibile (per un totale del 60%), a titolo di pagamento intermedio, sono da subordinarsi alla spesa effettivamente sostenute dai soggetti responsabili, relativamente all'attuazione dei singoli progetti finanziati, per un importo pari ad almeno l'80% delle risorse ricevute in precedenza;
- al comma 4, che le erogazioni successive all'anticipazione "sono disposte sulla base del rendiconto delle spese sostenute, con riferimento allo stato di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti";

VISTA l'istanza presentata con Prot. n. 434570 del 22/07/2024, rettificata con Prot. n. 1265595 del 15/10/2024, e integrata con Prot. n. 1490191 del 03/12/2024 e Prot. 1507656 del 06/12/2024, con la quale il Comune di Poggio Bustone (RI) ha chiesto il trasferimento delle risorse finanziarie successive all'anticipazione ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, come modificata dalle Ordinanze n.32 del 30 giugno 2022 e n.43 del 23 marzo 2023;

VISTO l'ESITO ISTRUTTORIO con allegata CHECK LIST, assunto al protocollo il 19-12-2024 con il n.1563224, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante con il quale si ritiene ammissibile la richiesta di trasferimento fondi, a favore del Comune di Poggio Bustone (RI (RI), della somma di euro 20.000,00, (ventimila/00) pari al saldo del 10% dell'importo finanziato relativa all'intervento denominato "*Realizzazione di un campo sportivo polifunzionale* – codice INFRAMOB P22.0120-0032

RITENUTO necessario procedere, in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, e in particolare degli articoli 1 e 3, al trasferimento, a favore del Comune di Poggio Bustone (RI), responsabile dell'intervento denominato "*Realizzazione di un campo sportivo polifunzionale*" codice INFRAMOB P22.0120-0032, della somma di € 20.000,00 (ventimila/00), pari al saldo del 10% dell'importo finanziato di € 200.000,00 (duecentomila/00);

DETERMINA

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

1. di autorizzare il trasferimento, a favore del Comune di Poggio Bustone C.F. 00108830571, responsabile dell'intervento denominato "*Realizzazione di un campo sportivo polifunzionale*" codice INFRAMOB P22.0120-0032, della somma della somma di € 20.000,00 (ventimila/00), pari al saldo del 10% dell'importo finanziato di € 200.000,00 (duecentomila/00), in attuazione dell'ordinanza commissariale 17 del 14 aprile 2022, articoli 1 e 3;
2. di accreditare l'importo complessivo € 20.000,00 (ventimila/00), a favore del Comune di Poggio Bustone C.F. 00108830571, sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0304015 intestato allo stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Poggio Bustone;
4. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

Copia



**ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA RELATIVE ALL'ESECUZIONE LAVORI
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: LAVORI (D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.)
SOGETTO ATTUATORE: COMMISSARIO SISMA 2016
RESPONSABILE INTERVENTO: COMUNE DI POGGIO BUSTONE
RUP: ING MASSIMILIANO SPADONI
CUP INTERVENTO: G21B21006070006**

ACCESSO AL FONDO* sì no

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Realizzazione di un campo sportivo polifunzionale
COMUNE INTERVENTO	Poggio Bustone (RI)
CODICE INFRAMOB	P22.0120-0032
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	PNRR-PNC
IMPORTO FINANZIATO DA ORDINANZA	€ 200.000,00
IMPORTO RISORSE AGGIUNTIVE	€ 30.000,00
IMPORTO TOTALE A VALERE SUL PNC	€ 230.000,00
D.G.C. DI APPROVAZIONE P. ESECUTIVO	Delibera n. 53 del 01/06/2022
LINEA TEMATICA PRINCIPALE	Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città" Ordinanza N. 7 del 30 dicembre 2021 Sub-misura A3.1 "Rigenerazione urbana"

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Carla Franceschini (Atto di nomina Det. n. A01304 del 09/09/2024)

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

Tab.C – Avanzamento finanziario dell'intervento					
C.1 QTE aggiornato ad eventuali rimodulazioni					
C.1	Importo totale QTE:	230.000,00 €	C.1a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	158.654,95 €
C.2 Importo totale erogato					
C.2	Importo totale erogato:	228.439,05 €	C.2a	di cui, Lavori (al netto dell'IVA):	158.654,95 €
C.3 Stato di avanzamento					
C.3	C.2/C.1 [%]	99 %	C.3a	C.2a/C.1a [%]	100%

Vista l'istanza presentata dal comune di Poggio Bustone con Prot. n. 434570 del 22/07/2024, rettificata con Prot. n. 1265595 del 15/10/2024, e integrata con Prot. n. 1490191 del 03/12/2024 e Prot. 1507656 del 06/12/2024 avente per oggetto la richiesta del trasferimento delle somme relative a:

- TRASFERIMENTO ANTICIPAZIONE 30%
 PRIMO TRASFERIMENTO DEL 30% SUCCESSIVO ALL'ANTICIPAZIONE
 SECONDO TRASFERIMENTO DEL 30% SUCCESSIVO ALL'ANTICIPAZIONE
 SALDO DEL 10%

EVENTUALI NOTE: Le economie maturate da Quadro tecnico-economico a consuntivo ammontano a € 1.560,95.

Considerato che è stato raggiunto il requisito previsto per il trasferimento delle somme richieste ai sensi dell'Ordinanza commissariale del PNC n. 17 del 14 aprile 2022, giusta verifica della documentazione trasmessa di cui all'allegata check list

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

TOTALE IMPORTO FINANZIATO	Somme già trasferite	SOMME RESIDUE	Somme da trasferire oggetto della presente proposta
€ 200.000,00	€ 180.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

Considerato che ai sensi dell'Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022, art. 1,2,3, dell'Ordinanza n. 32 del 30/06/2022, dell'Ordinanza n.43 del 23/03/2023, dell'Ordinanza n.104 dell'11/09/2024 (e più in dettaglio dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CGRTS-0020918-P-04/04/2023) gli USR territorialmente competenti verificano la presenza e la completezza dei dati sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), provvedono a una dettagliata rendicontazione di tutti i pagamenti effettuati, previa verifica degli adempimenti previsti dal cronoprogramma, e quindi ai controlli di propria competenza relativi alla documentazione trasmessa dai Responsabili degli interventi;

Vista la correttezza della seguente documentazione tecnica e amministrativo-contabile allegata (*art.1 c.3 lett.b Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, e ss.mm.ii.*):

Mandato di pagamento	di	Atto di approvazione	Data atto	N°atto
N.875 del 09/08/2024		LIQUIDAZIONE A SALDO DEL GRUPPO DI LAVORO di cui all'art. 113 D.Lgs.50/2016	09/07/2024	192
N.00380-00381-00382 del 01/05/2024		APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 2 CUP: G21B21006070006 Cig: 9508568E87	12/04/2024	97
N. 00581 e 00588 del 15.06.2024		APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL FINALECUP G21B21006070006 Cig: 9508568E87	07/06/2024	155
N. 00586 del 15/06/2024		Liquidazione SALDO Ing. Fasciolo per i Lavori sul Campetto polifunzionale - Fondi previsti dal Programma di Rigenerazione Urbana - Interventi a valere sul Fondo complementare al PNRR CUP G21B21006070006 Cig: 90470169C6	07/06/2024	159

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE

VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

VEDI CHECK LIST ALLEGATA

VERIFICA DATI BDAP
VEDI CHECK LIST ALLEGATA

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariale n 17 del 14 aprile 2022 e dalle altre disposizioni normative, e verificata la completezza della documentazione tecnica-amministrativa, come da check list allegata, si ritiene la richiesta **AMMISSIBILE** e si propone di adottare apposito provvedimento per il trasferimento, a favore del comune di Poggio Bustone, della somma di € 20.000,00.

Esito curato dall'istruttore Girolamo Franchetti

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Carla Franceschini

FRANCESCHINI CARLA
2024.12.18 16:00:53
CN=FRANCESCHINI CARLA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area
Dott. Stefano Fermante

FERMANTE STEFANO
2024.12.18 16:41:51
CN=FERMANTE STEFANO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

Copie

CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 05/12/2024
INTERVENTO "Realizzazione di un campo sportivo polifunzionale"
(codice INFRAMOB P22.0120-0032)
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE

Con riferimento alle spese oggetto della presente rendicontazione:

- | | | |
|----|--|--|
| 1) | Provvedimento di liquidazione | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 2) | Fattura elettronica con espressa indicazione del CIG e del CUP | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 3) | Mandato di pagamento e quietanza | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 4) | DURC e/o certificazione di regolarità contributiva | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 5) | Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 6) | Attestazione di congruità (DURC) ad ogni erogazione | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 7) | Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 8) | Report attestante la presenza e completezza dei dati su BDAP-MOP | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 9) | Perizie di variante suppletive, lavori aggiuntivi, atti sottomissione (inclusa copia della D.G.C. di approvazione) | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- | | | |
|----|--|--|
| 1) | Documenti contabili relativi ai SAL intermedi: Stato avanzamento lavori, registro di contabilità, libretto delle misure e certificato di pagamento a saldo, emessi dal RUP | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 2) | Documenti contabili relativi al SAL finale: stato finale lavori, registro di contabilità, libretto delle misure e certificato di pagamento a saldo, emessi dal RUP | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 3) | Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 4) | Quadro tecnico-economico a consuntivo, con indicazione delle eventuali economie maturate; Quadro tecnico economico comparativo | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 5) | Determina di approvazione quadro economico finale, dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| 6) | Dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente la conformità del progetto e delle attività di realizzazione al principio "Do not significant harm" (DNSH) | 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 checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |
| I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata | sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input 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 checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> |

I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input 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 checked="" type="checkbox"/> no <input 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 checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sono presenti gli estremi dei verbali di sospensione (eventualmente adottati)	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
I dati della sezione 'STATO AVANZAMENTO LAVORI' sono allineati con la documentazione allegata	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

Copia