



Direzione: DIREZIONE

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

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00206 del 03/02/2026

Proposta n. 184 del 27/01/2026

Oggetto:

Servizio di vigilanza armata, Rif. Lotto 5, presso la sede dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma della Regione Lazio sita in Via G. Pennesi n. 2, Rieti - Beneficiario Metropol Servizi di Sicurezza Srl (P.I.: IT 00335650602). Autorizzazione alla liquidazione della spesa sostenuta periodo novembre - dicembre 2025 - CIG: 9526999847- Rif. Ord. 26/2017. Importo liquidato € 11.887,39

Proponente:

Estensore	TOZZI PAOLA ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TOZZI PAOLA ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Servizio di vigilanza armata, Rif. Lotto 5, presso la sede dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma della Regione Lazio sita in Via G. Pennesi n. 2, Rieti - Beneficiario Metropol Servizi di Sicurezza Srl (P.I.: IT 00335650602). Autorizzazione alla liquidazione della spesa sostenuta periodo novembre - dicembre 2025 - CIG: 9526999847- Rif. Ord. 26/2017. Importo liquidato € 11.887,39

IL DIRETTORE AD INTERIM 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 legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l'art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: *"4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica", in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30/06/2025, 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";

PREMESSO che:

- in data 26 giugno 2024 è stata sottoscritta dalla Regione Lazio la Convenzione con il Fornitore risultato aggiudicatario per il Lotto 5: “Servizi di vigilanza armata per le Amministrazioni situate nel territorio delle province di Rieti e Viterbo”, individuato nell’RTI costituito da SECURITAS METRONOTTE S.R.L e METROPOL Servizi di Sicurezza Srl;

CONSIDERATO che:

- la Direzione regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR, con nota protocollo n. 1017360 del 12 agosto 2024 avente ad oggetto: “Servizio di vigilanza armata presso la sede di Via G. Pennesi n. 2 – 02100 RIETI - Cessazione del servizio al 30 settembre 2024”, ha comunicato all’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio di poter provvedere direttamente all’adesione alla convenzione sopra richiamata;

- l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione suddetta stipulata con il Fornitore aggiudicatario al quale ha trasmesso, con nota protocollo n. 1138103 del 18.09.2024, la Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) finalizzata all’avvio del contratto relativo all’affidamento del servizio in oggetto presso la sede dell’ufficio, sita in Via G. Pennesi n. 2, Rieti, a far data dal 01.10.2024;

- a seguito della “Richiesta Preliminare di Fornitura”, il Fornitore ha predisposto il Piano Dettagliato delle Attività, acquisito agli atti dell’USR con protocollo n. 1163169 del 24.09.2024;

VISTA la determinazione n. A01822 del 27/09/2024 con la quale è stato approvato il Piano Dettagliato delle Attività tra l’Ufficio Speciale Ricostruzione e l’RTI, costituito da SECURITAS METRONOTTE S.R.L e METROPOL Servizi di Sicurezza Srl, per l’affidamento dei servizi di Vigilanza armata presso la sede dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma della Regione Lazio sita in Via G. Pennesi n. 2, Rieti. Rif. Lotto 5 - CIG: 9526999847;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO l’articolo 113 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: “*Incentivi per funzioni tecniche*”;

CONSIDERATO che, con riferimento alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 189/2016, la gestione straordinaria dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio scade il 31.12.2026, e pertanto la durata del contratto per l’affidamento dei servizi in oggetto, pari a 48 mesi successivi all’emissione dell’ordinativo di fornitura o all’avvio del servizio se successiva, è subordinata alla proroga dello stato di emergenza di cui all’art. 1, comma 4 del citato D.L.;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario Sisma n. 26/2017, recante le linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 avente ad oggetto: “Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189” quantifica le risorse per la costituzione ed il funzionamento suddetto Ufficio Speciale”;

DATO ATTO che agli oneri economici, quantificati nel piano dettagliato delle attività trasmesso dal fornitore in € 253.776,48 per l’intero periodo di durata contrattuale, pari a 48 mesi, si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

PREMESSO che:

- con determinazione n. A02445 del 31/12/2024 è stata pagata la fattura relativa al periodo ottobre-novembre 2024;

- con determinazione n. A00115 del 28/01/2025 è stata pagata la fattura relativa al mese di dicembre 2024;
- con determinazione n. A00589 del 21/03/2025 è stata pagata la fattura relativa al periodo di gennaio - febbraio 2025;
- con determinazione n. A01051 del 16/05/2025 è stata pagata la fattura relativa al periodo di marzo - aprile 2025;
- con determinazione n. A01522 del 22/07/2025 è stata pagata la fattura relativa al periodo di maggio - giugno 2025;
- con determinazione n. A02100 del 02/10/2025 è stata pagata la fattura relativa al periodo di luglio - agosto 2025;
- con determinazione n. A02469 del 11/11/2025 è stata pagata la fattura relativa al periodo di settembre – ottobre 2025;

VISTA la verifica positiva di conformità del servizio in oggetto, trasmessa dal DEC e acquisita agli atti dell'ufficio con protocollo n. 80570 del 27/01/2026;

VISTO il D.U.R.C. online, INAIL_ 52533676 del 24/01/2026 con scadenza al 24/05/2026, in cui si attesta che la società METROPOL Servizi di Sicurezza Srl (P.I.: IT 00335650602) risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

CONSIDERATO che, in data 27/01/2026, dalla consultazione del casellario ANAC, non risultano annotazioni sull'operatore economico METROPOL Servizi di Sicurezza Srl (P.I.: IT 00335650602);

VISTA la fattura n. 4926 del 31/12/2025 registrata in data 05/01/2026 dal sistema SICER con il n. 3, emessa da METROPOL Servizi di Sicurezza Srl (P.I.: IT 00335650602), identificato con cod. creditore su sistema SICER n. 185, per un importo pari ad euro 9.743,76 più iva al 22% pari ad euro 2.143,63 per un totale complessivo di euro 11.887,39 e la relativa rendicontazione della spesa sostenuta per il servizio di vigilanza armata presso la sede di Via G. Pennesi n. 2, periodo novembre - dicembre 2025, acquisita agli atti dell'ufficio con protocollo n. 7969 del 07/01/2026;

RITENUTO pertanto necessario provvedere a liquidare:

- la somma di euro 9.743,76 più iva al 22% relativa al pagamento della fattura n. 4926 del 31/12/2025 quale rimborso della spesa sostenuta per il servizio di vigilanza armata presso la sede di Via G. Pennesi n. 2, periodo novembre - dicembre 2025;
- tramite bonifico bancario, come di seguito indicato dalla società con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio speciale con n. 7969 del 07/01/2026:

Beneficiario	Banca	IBAN - C/C dedicato ai fini della Tracciabilità finanziaria
METROPOL Servizi di Sicurezza Srl	BancAnagni Credito Cooperativo S.C.	IT97I0834414800000003887051

PRESO ATTO altresì dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62 del 6 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e norme collegate, in capo al Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. di acquisire agli atti d'ufficio la fattura n. 4926 del 31/12/2025, registrata in data 05/01/2026 dal sistema SICER con il n. 3, e la relativa rendicontazione della spesa sostenuta per il servizio di vigilanza armata presso la sede di Via G. Pennesi n. 2, periodo novembre - dicembre 2025, emessa da METROPOL Servizi di Sicurezza Srl (P.I.: IT 00335650602), identificato con cod. creditore su sistema SICER n. 185, per un importo pari ad euro 9.743,76 più iva al 22% pari ad euro 2.143,63 per un totale complessivo di euro 11.887,39;
2. di provvedere alla liquidazione della somma di euro 11.887,39 (undicimilaottocentoottantasette/39), inclusa iva al 22%, relativa alla fattura n. 4926 del 31/12/2025, come meglio specificato nel punto 3 e 4;
3. di disporre il pagamento dell'imponibile, relativo all'importo di cui alla fattura n. 4926 del 31/12/2025, pari ad euro **9.743,76 (novemilasettecentoquarantatre/76)**, alla società METROPOL Servizi di Sicurezza Srl (P.I.: IT 00335650602), con sede legale in Via Mola dei Frati, n. 14 sull'IBAN IT97I0834414800000003887051 tramite ordinativo secondario a valere sulla Contabilità Speciale n. 6043, intestata al Presidente delle Regione Lazio - Vice Commissario, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente causale: **Rimborso della spesa sostenuta per il servizio di vigilanza armata presso la sede di Via G. Pennesi n. 2, periodo novembre - dicembre 2025;**
4. di riversare all'Erario la somma di euro **2.143,63 (duemilacentoquarantatre/63)** quale IVA relativa all'importo di cui alla predetta fattura n. 4926 del 31/12/2025, indicato al punto 2;
5. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad € 11.887,39, trova copertura economica con le risorse stanziare ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 26 del 29 maggio 2017, sulla Contabilità Speciale n. 6043, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, intestata al Vice Commissario - Presidente della Regione Lazio - V.C. PRES. REG. LAZIO, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, (www.ricostruzione.lazio.it), sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi Tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta