

Direzione: DIREZIONE

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

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01748 del 08/09/2026

Proposta n. 1818 del 31/08/2026

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 maggio - giugno 2026, CIG: 9526999847- CIG Derivato: B33E338A50. Rif. Ord. 26/2017. Importo liquidato € 12.497,00

Proponente:

Estensore	TOZZI PAOLA ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____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 maggio - giugno 2026, CIG: 9526999847- CIG Derivato: B33E338A50. Rif. Ord. 26/2017. Importo liquidato € 12.497,00

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 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. 39 del 05/02/2026, con la quale è stato individuato, quale Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, il Dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 27/02/2026, recante: *"Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio"* al dott. Giancarlo Cipriano;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12/03/2026, recante: *"Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, delle funzioni e degli adempimenti di cui 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 e ss.mm.ii."*;

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- CIG Derivato: B33E338A50;

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;
- con determinazione n. A00206 del 03/02/2026 è stata pagata la fattura relativa al periodo di novembre - dicembre 2025;
- con determinazione n. A00478 del 18/03/2026 è stata pagata la fattura relativa al periodo di gennaio - febbraio 2026;
- con determinazione n. A01033 del 27/05/2026 è stata pagata la fattura relativa al periodo di marzo – aprile 2026;

VISTA la verifica positiva di conformità del servizio in oggetto, trasmessa dal DEC e acquisita agli atti dell'ufficio con protocollo n. 850801 del 18/08/2026;

VISTO l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa e la proposta di liquidazione del servizio di Vigilanza armata presso la sede dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma della Regione Lazio sita in Via G. Pennesi n. 2, resa dal RUP e acquisita agli atti dell'ufficio con protocollo n. 852529 del 19/08/2026;

VISTO il D.U.R.C. online, INAIL_ 54271150 del 25/05/2026 con scadenza al 22/09/2026, 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 31/08/2026, dalla consultazione del casellario ANAC, non risultano annotazioni sull'operatore economico METROPOL Servizi di Sicurezza Srl (P.I.: IT 00335650602);

VISTE le seguenti fatture:

- n. 2741/1 del 30/06/2026 registrata in data 06/07/2026 dal sistema SICER con il n. 245, e la relativa rendicontazione della spesa sostenuta per il servizio di vigilanza armata presso la sede di Via G. Pennesi n. 2, periodo maggio - giugno 2026, emessa dalla società METROPOL Servizi di Sicurezza Srl;
- nota di credito n. 2799/1 del 31/07/2026 registrata in data 05/08/2026 dal sistema SICER con il n. 283 relativa alla sopracitata fattura;
- n. 2800/1 del 31/07/2026 registrata in data 05/08/2026 dal sistema SICER con il n. 284, per il servizio di vigilanza armata presso la sede di Via G. Pennesi n. 2, periodo maggio - giugno 2026, emessa dalla società METROPOL Servizi di Sicurezza Srl (P.I.: IT 00335650602), identificato con cod. creditore su sistema SICER n. 185, per un importo pari ad euro 10.243,44 più iva al 22% pari ad euro 2.253,56 per un totale complessivo di euro 12.497,00 e la relativa rendicontazione della spesa sostenuta, periodo maggio - giugno 2026, acquisita agli atti dell'ufficio con protocollo n. 0705498 del 06/07/2026;

RITENUTO pertanto necessario provvedere a liquidare la somma di euro 10.243,44 più iva al 22% relativa al pagamento della fattura n. 2800/1 del 31/07/2026 quale rimborso della spesa sostenuta per il servizio di vigilanza armata presso la sede di Via G. Pennesi n. 2, periodo maggio - giugno 2026 tramite bonifico bancario intestato alla società, indicato, ai sensi della Legge 136/2010, quale conto ai fini della tracciabilità finanziaria con nota acquisita al prot. n. 0705498 del 06/07/2026;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha attestato, per quanto di propria competenza e in relazione al presente procedimento, di non versare in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e che la relativa attestazione è acquisita agli atti del fascicolo;

DATO ATTO che i dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria hanno reso la dichiarazione generale di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, acquisita agli atti dell'Ufficio, e non hanno segnalato alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione al presente procedimento;

DATO ATTO che il Dirigente sottoscrittore, per quanto di propria competenza, non versa in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione al presente procedimento, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del codice di comportamento del personale della Giunta regionale del Lazio;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), di seguito denominato "GDPR";

DATO ATTO che il trattamento dei dati personali contenuti nel presente provvedimento avviene, limitatamente a quanto strettamente necessario per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo di cui trattasi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e che la pubblicazione dei dati, ove prevista, avviene nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., garantendo comunque il rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e trasparenza;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

DETERMINA

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

1. di acquisire agli atti d'ufficio la fattura n. 2800/1 del 31/07/2026 registrata in data 05/08/2026 dal sistema SICER con il n. 284, e la relativa rendicontazione della spesa sostenuta per il servizio di vigilanza armata presso la sede dell'Ufficio speciale ricostruzione di Via G. Pennesi n. 2, periodo maggio - giugno 2026, 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 10.243,44 più iva al 22% pari ad euro 2.253,56 per un totale complessivo di euro 12.497,00;
2. di provvedere alla liquidazione della somma di euro 12.497,00 (dodicimilaquattrocentonovantasette/00), inclusa iva al 22%, relativa alla fattura n. 2800/1 del 31/07/2026, come meglio specificato nei punti 3 e 4;
3. di disporre il pagamento dell'imponibile, relativo all'importo di cui alla fattura n. 2800/1 del 31/07/2026, pari ad euro **10.243,44 (diecimiladuecentoquarantatre/44)**, alla società

METROPOL Servizi di Sicurezza Srl (P.I.: IT 00335650602), con sede legale in Via Mola dei Frati, n. 14, su conto corrente bancario intestato alla società, indicato, ai sensi della Legge 136/2010, quale conto ai fini della tracciabilità finanziaria con nota acquisita al prot. n. 0705498 del 06/07/2026, 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 maggio - giugno 2026;

4. di riversare all'Erario la somma di euro **2.253,56 (duemiladuecentocinquante/56)** quale IVA relativa all'importo di cui alla predetta fattura n. 2800/1 del 31/07/2026 indicata al punto 2;
5. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad € 12.497,00, 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, (<https://usrsisma.regione.lazio.it>), sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore
f.to Dott. Giancarlo Cipriano