



Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00392 del 25/02/2026

Proposta n. 437 del 25/02/2026

Oggetto:

Intervento denominato "Dissesto idrogeologico frazione di Colleposta" sito nel Comune di Accumoli (RI) codice Inframob P23.0052-0082. Liquidazione fattura a favore della S.A.G.I. S.r.l. Soc per l'ambiente la geologia e l'ingegneria quale saldo dell'onorario per la Direzione Lavori e CSE - Rimodulazione del quadro economico. CUP C64J18000280001 - CIG 7743620D5D (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 - Importo complessivo € 12.551,23).

Proponente:

Estensore	MENICHELLI NUNZIATINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRANATO ANDREA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Intervento denominato “Dissesto idrogeologico frazione di Colleposta” sito nel Comune di Accumoli (RI) codice Inframob P23.0052-0082. Liquidazione fattura a favore della S.A.G.I. S.r.l. Soc per l'ambiente la geologia e l'ingegneria quale saldo dell'onorario per la Direzione Lavori e CSE – Rimodulazione del quadro economico. CUP C64J18000280001 - CIG 7743620D5D (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 – Importo complessivo € 12.551,23).

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. 0196775 del 24/02/2026, 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. A00665 del 13/12/2018, 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 S.A.G.I. S.r.l. Soc per l'ambiente la geologia e l'ingegneria, della somma complessiva di € 12.551,22;

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 n. 109/2020 avente per oggetto “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 € 755.500,00 per l'intervento di cui l'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 n. 33/PA del 26/08/2024 acquisita con il n di registro 286 del 29/08/2024, emessa da S.A.G.I. S.r.l. Soc per l'ambiente la geologia e l'ingegneria P. IVA 01276770441 di importo pari a € 9.892,20, oltre oneri di legge e IVA, relativa al saldo dell'onorario per DL e CSE dell'intervento denominato "Dissesto idrogeologico frazione di Colleposta" sito nel Comune di Accumoli (RI);

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 755.500,00, di cui € 432.776,76 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 16.459,70, € 204.804,75 per somme a disposizione della stazione appaltante e € 117.918,49 per somme da economie di gara, risulta finanziata con Ordinanze n. 109 del 2020;

RITENUTO necessario rimodulare ed approvare il quadro tecnico economico, allegato alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 33/PA del 26/08/2024 emessa dalla S.A.G.I. S.r.l. Soc per l'ambiente la geologia e l'ingegneria di € 9.892,20 oltre oneri di legge pari ad € 395,69 e IVA al 22% pari ad € 2.263,34 per un totale

di euro 12.551,23, relativa al saldo dell'onorario per la Direzione Lavori e CSE inerente all'intervento denominato "Dissesto idrogeologico frazione di Colleposta" sito nel Comune di Accumoli (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 0196775 del 24/02/2026, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa;
2. di approvare, la rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento denominato "Dissesto idrogeologico frazione di Colleposta" sito nel Comune di Accumoli (RI) - codice Inframob P23.0052-0082, allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di liquidare, a favore della società S.A.G.I. S.r.l. Soc per l'ambiente la geologia e l'ingegneria, con sede legale in Via Pasubio, 20, San Benedetto Del Tronto (AP) – P.IVA 01276770441, la fattura elettronica n. 33/PA del 26/08/2024, per un importo di € 9.892,20 oltre oneri di legge pari ad € 395,69 e IVA al 22% pari ad € 2.263,34 per un totale di € 12.551,23, relativa al saldo dell'onorario per la Direzione Lavori e CSE inerente all'intervento denominato "Dissesto idrogeologico frazione di Colleposta" sito nel Comune di Accumoli (RI);
4. di accreditare l'importo di € 10.287,89 (diecimiladuecentottantasette/89) alla società S.A.G.I. S.r.l. Soc per l'ambiente la geologia e l'ingegneria con sede legale in Via Pasubio, 20, San Benedetto Del Tronto (AP) – P.IVA 01276770441, sul conto corrente bancario identificato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, quale imponibile relativo alla fattura di cui al punto 3), mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
5. di versare all'Erario l'importo di € 2.263,34 (duemiladuecentosessantatre/34) quale IVA sulla fattura elettronica n. 33/PA del 26/08/2024, di cui al precedente punto 3), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
6. 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;
7. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 per un importo di € 755.500,00 e che la spesa di cui alla presente, pari € 9.892,20 oltre oneri di legge pari ad € 395,69 e IVA al 22% pari ad € 2.263,34 per un totale di € 12.551,23, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
8. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

9. 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 del 23/12/2020
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA. PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO FRAZ. DI COLLEPOSTA NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI) – CODICE INFRAMOB P23.0052-0082

OPERATORE ECONOMICO: S.A.G.I. srl Società per l'ambiente la geologia e l'ingegneria Codice Fiscale e Partita IVA 01276770441

SOGGETTO ATTUATORE: USR

Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione affidato con determinazione n. A01564 del 27/06/2022

Direttore dei lavori: Ing. Vincenzo Di Cretico

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Tiberio Amadio

Atto aggiuntivo al contratto Reg. n. 125/19 del 12/12/2019, stipulato in data 19/10/2022 (Reg. n. 453/22 del 20/10/2022)

ACCESSO AL FONDO NO

DENOMINAZIONE INTERVENTO Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico Frazione Colleposta

COMUNE INTERVENTO Accumoli

CODICE INFRAMOB P23.0052-0082

PIANO INTERVENTO DA ATTUARE Ordinanza Commissario n. 109/2020

IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO € 755.500,00

DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO n. DU0106-000026 del 10/08/2021

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

CUP INTERVENTO C64J18000280001

CIG AFFIDAMENTO 7743620D5D

IMPORTO AFFIDAMENTO € 17.211,97

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO A01564 del 27/06/2022

ESTREMI CONTRATTO Atto aggiuntivo al contratto Reg. n. 125/19 del 12/12/2019, stipulato in data 19/10/2022 (Reg. n. 453/22 del 20/10/2022)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 7 dell'atto aggiuntivo al contratto Reg. n. 125/19 del 12/12/2019 e dell'art. 15 del capitolato prestazionale, il pagamento dei corrispettivi per il servizio di DL e CSE, fino all'80% dell'importo dovuto, avviene per acconti rapportati all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento ed il saldo all'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

Vista la determinazione n. A01141 del 20/06/2023 con la quale è stata autorizzata la liquidazione, a favore della società S.A.G.I. S.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA 01276770441 della fattura elettronica n. 8/PA del 02/02/2023 di importo pari a € 7.319,77, oltre oneri contributivi e IVA, quale liquidazione delle competenze

professionali di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in percentuale alle attività di cui al SAL n. 1 relative all'intervento in oggetto;

Vista la determinazione a contrarre semplificata n. A01676 del 14/07/2022 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii., il servizio tecnico di collaudatore statico relativo all'intervento in oggetto, all'Ing. Daniele Capparella, partita IVA IT00981150576;

Vista la lettera di accettazione incarico sottoscritta dal collaudatore, acquisita agli atti i data 11/03/2024 prot. n. 0335585;

Preso atto che:

- in data 02/10/2023 sono stati ultimati i lavori strutturali;
- con prot.2023-0001380187 del 01/12/2023 è stato rilasciato, sulla piattaforma Open Genio della Regione Lazio, l'attestato di deposito della relazione a struttura ultimata, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Di Cretico;
- con prot.2023- 0001467449 del 20/12/2023 è stato rilasciato, sulla piattaforma Open Genio della Regione Lazio, l'attestato di deposito del certificato di collaudo redatto dal collaudatore Ing. Daniele Capparella;
- con nota 0367580 del 15/03/2024, il direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Di Cretico, ha trasmesso il certificato di Ultimazione dei lavori dell'intervento in oggetto;

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

Considerato che sussistono i requisiti previsti dall'atto aggiuntivo al contratto Reg. n. 125/19 del 12/12/2019 e dell'art. 15 del capitolato prestazionale, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Totale imponibile	Cassa 4%	Totale imponibile	IVA 22%	Totale fattura	Importo da versare al creditore	IVA da versare all'Eriario
286	29/08/2024	S.A.G.I. srl	33/PA	26/08/2024	€ 9.892,20	€ 395,69	€ 10.287,89	€ 2.263,34	€ 12.551,22	€ 10.287,89	€ 2.263,34
TOTALE COMPLESSIVO										€ 10.287,89	€ 2.263,34

Considerato che la somma di cui alla fattura elettronica sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento che viene rimodulato come di seguito indicato:



QUADRO ECONOMICO - DISS_M_024_05_2017 Messa in sicurezza aree instabili Località Colleposta Comune di Accumoli						
						RESIDUI
A	Lavori				432.776,76	1.991,12
	A.1		Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Euro	381.762,94	
	A.2		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	16.459,70	
	A.3		Compensazione ordinanza 126/2022	Euro	34.554,12	
B	Somme a disposizione della stazione appaltante			Euro	204.804,75	
	B.1		Lavori in economia comprensivi IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)	Euro	0,00	0,00
	B.2		Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti	Euro	15.415,94	
		B.2.1	Rilievi e accatastamenti	Euro	0,00	0,00
		B.2.2	Indagini geologiche	Euro	15.415,94	0,00
		B.2.3	Accertamenti ed analisi strutturali	Euro	0,00	0,00
		B.2.4	Altre spese tecniche	Euro	0,00	0,00
	B.3		Spese tecniche	Euro	55.183,17	
		B.3.1	Spese tecniche per attività consulenza o supporto: geologo	Euro	4.041,84	0,00
		B.3.2	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	Euro	2.357,80	0,00
		B.3.3	Spese tecniche progettazione definitiva	Euro	12.024,80	0,00
		B.3.4	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	Euro	9.784,88	0,00
		B.3.5	Spese tecniche direzione lavori compreso CSE	Euro	17.211,97	9.892,20
		B.3.6	Spese tecniche collaudo statico	Euro	9.761,88	0,00
		B.3.7	Spese per supporto RUP Verifica progetto definitivo ed esecutivo	Euro	0,00	0,00
	B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	Euro	0,00	0,00
	B.5		Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri di sicurezza (insieme ai lavori in economia max 10%)	Euro	9.299,28	9.299,28
	B.6		Accantonamento di cui all'ex art. 106 c. 1 D.lgs 50/2016 inflazione sui prezzi	Euro	0,00	0,00
	B.7		Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016 e O.C. n. 57 del 04/07/2018	Euro	10.574,11	8.944,49
	B.8		Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	Euro	998,39	0,00
	B.9		Contributo ANAC (esonero ai sensi della delibera n. 359 del 29/03/2017)	Euro	0,00	0,00
	B.10		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	Euro	2.207,33	395,69
	B.11		Cassa previdenziale di B.3.1 geologo=2% (dipendente della società - cassa calcolata complessivamente)	Euro	0,00	0,00
	B.12		IVA Lavori su A (22%)	Euro	95.210,89	438,04
	B.14		IVA 22% su B.2 - B.5	Euro	5.437,35	2.045,84
	B.15		IVA 22% su B.3 - B.10 - B.11	Euro	10.478,30	2.349,24
C	Somme da economie di gara			Euro	117.918,49	117.918,49
TOTALE (A + B + C)				Euro	755.500,00	153.274,39

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
€ 755.500,00	€ 602.225,61	€ 12.551,22	€ 140.723,17



Conclusioni:

Visto l'art. 7 dell'atto aggiuntivo al contratto Reg. n. 125/19 del 12/12/2019 e dell'art. 15 del capitolato prestazionale, che disciplinano le modalità di pagamento a favore della società di ingegneria, e sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione, a favore della società S.A.G.I. S.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA 01276770441, della somma di € 10.287,89, al versamento dell'IVA all'Erario di € 2.263,34, di cui alla fattura sopra riportata e per la rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto.

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
2026.02.23 14:00:41
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 23/02/2026

"Messa in sicurezza dissesto idrogeologico Frazione Colleposta" nel comune di Accumoli (RI) - P23.0052-0082.

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale estensione affidamento | sì ☐ | no ☒ |
| - Atto aggiuntivo | sì ☒ | no ☐ |
| - Atto costituzione di RTP/ATI | sì ☐ | no ☒ |

FATTURE:

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Verifica importo | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica dati cedente | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | sì ☒ | no ☐ |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- | | | |
|--|--|--|
| - Inarcassa/Epap/Cassa Geometri/Durc INPS | sì ☒ | no ☐ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) | sì ☐ | no ☒ |

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 ☐ | no ☒ |
| - Durc di congruità | sì ☐ | no ☒ |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189
(impresa esecutrice e imprese subappaltatrici) | sì ☐ | no ☒ |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale | sì ☐ | no ☒ |

VERIFICA DATI BDAP:

I dati della SEZIONE ANAGRAFICA (Soggetti correlati,) sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'Ufficio	sì ☐ no ☒
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒
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 ☐ no ☒
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì ☐ no ☒
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì ☐ no ☒
I dati della sezione 'ANAGRAFICA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE' sono allineati con i dati di monitoraggio di quest'ufficio	sì ☐ no ☒
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 ☐ no ☒



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

2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

Copia