

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01408 del 09/07/2025

Proposta n. 1468 del 09/07/2025

Oggetto:

Lavori di "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale Via Roma e del Parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" nel Comune di Poggio Bustone (RI) - Cod. Inframob: P23.0052-0223. Liquidazione fattura relativa allo stato finale dei lavori di completamento dell'intervento, a favore della EDILIZIA STA srl. CUP C25J18000220001 - CIG: B31DBE4A27 - cod. Inframob P23.0052-0223 - (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 32.007,14).

Proponente:

Estensore	ANGELUCCI SIMONA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLI ANTIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di “Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale Via Roma e del Parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo” nel Comune di Poggio Bustone (RI) - Cod. Inframob: P23.0052-0223. Liquidazione fattura relativa allo stato finale dei lavori di completamento dell'intervento, a favore della EDILIZIA STA srl. CUP C25J18000220001 - CIG: B31DBE4A27 – cod. Inframob P23.0052-0223 – (Rif. Ordinanza n. 109/2020 - Totale complessivo € 32.007,14).

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 Edilizia STS srl, della somma complessiva di € 32.007,14;

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 € 240.000,00 per l'intervento di cui all'oggetto;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 di incremento del finanziamento per l'importo complessivo di € 61.207,27;

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 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. 64 del 26/05/2025 acquisita con il n. di registro 170 del 28/05/2025, emessa dall'impresa Edilizia STS srl di importo pari a € 26.235,36, oltre IVA, relativa a € 5.771,78;

VISTA la determinazione n. A01225 del 04/06/2025, con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, relativi ai lavori di completamento per l'intervento denominato "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il parco pubblico Giardini di Marzo", nel comune di Poggio Bustone (RI), ricompreso tra le opere di cui all'ordinanza n. 109/2020.

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 301.207,27, di cui € 179.494,79 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 7.445,82 ed € 76.243,47 per somme a disposizione della stazione appaltante, risulta finanziata con le Ordinanze commissariali n. 109/2020 e n. 126/2022.

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 64 del 26/05/2025 emessa dall'impresa Edilizia STS srl di € 26.235,36 oltre IVA al 22% pari ad € 5.771,78 per un totale di € 32.007,14, relativa allo stato finale dei lavori di completamento dell'intervento denominato "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale Via Roma e del Parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" nel Comune di Poggio Bustone (RI).

DETERMINA

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

- 1) di liquidare, a favore dell'impresa Edilizia STS srl, con sede legale in Cittaducale località Santa Rufina (RI), via delle Camelie n. 3 – P.IVA 01037600572 la fattura elettronica n. 64 del 26/05/2025, per un importo di € 26.235,36 oltre IVA al 22% pari ad € 5.771,78 per un totale di € 32.007,14, relativa allo stato finale dei lavori di completamento dell'intervento denominato "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale Via Roma e del Parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" nel Comune di Poggio Bustone (RI).
- 2) di accreditare l'importo di € 26.235,36 (ventiseimiladuecentotrentacinque/36) all'impresa Edilizia STS, con sede legale in Cittaducale località Santa Rufina (RI), – P.IVA 01037600572, 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 1), mediante l'emissione dell'ordinativo;

- 3) di versare all'Erario l'importo di € 5.771,78 (cinquemilasettecentosettantuno/78) quale IVA sulla fattura elettronica n. 64 del 26/05/2025, di cui al precedente punto 1), mediante l'emissione dell'ordinativo;
- 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, per un importo di € 301.207,27 e che la spesa di cui alla presente, pari € 26.235,36 oltre IVA al 22% pari ad € 5.771,78 per un totale di € 32.007,14, trova copertura all'interno del Quadro Economico; ai sensi delle Ordinanze commissariali n. 109/2020 e n. 126/2022.
- 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
Ing. Luca Marta

Copia

Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA RATA A SALDO STATO FINALE.

Intervento denominato lavori di completamento per l'intervento denominato "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo", nel Comune di Poggio Bustone (RI) di cui all'Ordinanza commissariale n. 109/02020.

CUP C25J18000220001 - CIG: B31DBE4A27. Codice Inframob P23.0052-0223.

OPERATORE ECONOMICO: EDILIZIA STS Srl, con sede legale in Cittaducale (RI) in Via Delle Camelie n. 3, Loc. S. Rufina, Codice fiscale n. 01037600572, P.IVA n. 01037600572.

SUBAPPALTATORE: -----

SOGGETTO ATTUATORE: USR LAZIO

AFFIDAMENTO LAVORI: DETERMINA DI AFFIDAMENTO A01812 del 29/04/2024 – CONTRATTO del 18/12/2024 Reg. cron. n. 30342 del 07/03/2025.

ATTO AGGIUNTIVO: del 13/03/2025 – in attesa di registrazione

ACCESSO AL FONDO SI

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Lavori di completamento per l'intervento denominato "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo";
COMUNE INTERVENTO	Poggio Bustone (RI)
CODICE INFRAMOB	P23.0052-0223
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Ord. 109/2020
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 301.207,27
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	A01683 del 09/09/2024
IMPORTO A VALERE ORDINANZA 126/2022	€ 61.207,27 RICHIESTO CON DETERMINAZIONE N. A02124 del 17/11/2023 - CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO N. 943 DEL 06/12/2023.
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:	Geom. Antimo Grilli – Determinazione n. A00659 del 09/04/2024
CUP INTERVENTO	C25J18000220001
CIG AFFIDAMENTO	B31DBE4A27
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 19.972,05 oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 1.149,59 ed IVA
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	N. A01812 del 29/04/2024
ESTREMI CONTRATTO	CONTRATTO del 18/12/2024 Reg. cron. n. 30342 del 07/03/2025.
DETERMINAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	N. A00157 del 30/01/2025
CIG AGGIUNTIVO	B558C45E37
IMPORTO AGGIUNTIVO	€ 5.113,72 (nuovo importo contratto € 26.235,36)
ATTO AGGIUNTIVO	del 13/03/2025 – in attesa di registrazione

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Vista fattura elettronica FT.64 del 26/05/2025, Reg. n. 170 del 28/05/2025, presentata dall'operatore economico Impresa EDILIZIA STS Srl, avente per oggetto la richiesta del pagamento della rata di saldo finale dei lavori in oggetto;

Vista la polizza fideiussoria n. n. 450154631 del 19/05/2025, acquisita agli atti in data 23/05/2025 a prot. n. 0554866, per il pagamento della rata di saldo finale, di importo complessivo pari ad € 26.235,36 al tasso di interesse annuo del 2,00%, relativa allo stato finale dei lavori, rilasciata da "GENERALI ITALIA S.p.A." Agenzia RIETI Cod. 167 00 - Generali Italia S.p.A, con sede in Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il DURC di congruità Prot. 20251140637 Id CUP: 74269 rilasciato con esito positivo dalla Cassa Edile di Rieti in data 09/05/2025 ed acquisito agli atti al prot. n. 0512590 del 12/05/2025;

Visto il DURC prot. INPS_44963742 del 07/03/2025 con validità fino al 05/07/2025 dal quale l'impresa EDILIZIA STS Srl risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Vista la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal legale rappresentante dell'impresa EDILIZIA STS Srl, acquisita agli atti in data 16/10/2024 prot. n. 1267916;

Vista la completezza della documentazione tecnica-amministrativo-contabile (vedasi check list allegata);

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	N. Fattura	Data Fattura	Totale imponibile	IVA 22%	Totale fattura	IVA da versare all'erario	importo da corrispondere
170	28/05/2025	EDILIZIA STS Srl	64	26/05/2025	€ 26.235,36	€ 5.771,78	€ 32.007,14	€ 5.771,78	€ 26.235,36

Considerato che le somme di cui alle fatture elettronica sopra indicate trovano capienza nel quadro economico approvato con determinazione n. A01141 del 27/05/2025:

Quadro Economico Stato Finale - P23.0052-0223 - Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale Via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo nel Capoluogo di Poggio Bustone			
			Importo
A		Lavori	179.494,79
	A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	172.048,97
	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	7.445,82
B		Somme a disposizione della stazione appaltante	76.243,47
	B.1	Lavori in economia comprensivi IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)	0,00
	B.2	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	13.142,53
		B.2.1 Rilievi e Accatastamenti	0,00
		B.2.2 Indagini geologiche	9.428,61
		B.2.3 Accertamenti ed analisi strutturali	3.713,92
		B.2.4 Altre spese tecniche	0,00
	B.3	Spese Tecniche	14.399,18
		B.3.1 Spese per attività consulenza o supporto: geologo	851,18
		B.3.2 Spese tecniche verifica sismica dell'edificio	0,00
		B.3.3 Spese tecniche progettazione definitiva	2.943,94
		B.3.4 Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	2.655,94
		B.3.5 Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE	4.447,91
		B.3.6 Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	3.500,21
		B.3.7 Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	0,00
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	0,00
	B.5	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	0,00
	B.7	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	2.471,82
	B.8	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	0,00
	B.9	Contributo ANAC (esonero ai sensi della delibera n. 359 del 29/03/2017)	0,00
	B.10	Cassa previdenziale 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 = 4%	541,92
	B.11	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	17,02
	B.12	I.V.A. Lavori (A) 22%	39.488,85
	B.13	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	2.891,36
	B.14	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	3.290,79
C		Economie	45.469,01
	C.1	Economie di gara lavori	0,00
	C.2	Economie di plafond relative all'intervento in oggetto	45.469,01
Tot			301.207,27

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
€ 301.207,27	€ 261.511,24	€ 32.007,14	€ 7.688,89

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza n. 109 del 23/12/2020 e dal contratto di affidamento, 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'operatore economico EDILIZIA STS Srl, con sede legale in Cittaducale (RI) in Via Delle Camelie n. 3, Loc. S. Rufina, Codice fiscale n. 01037600572, P.IVA n. 01037600572, della somma complessiva di € 32.007,14 di cui alle fatture sopra riportate.

Il Responsabile Unico di Progetto
Geom. Antimo Grilli

Il Dirigente
Artea Pianificazione e Ricostruzione Pubblica
Arch. Maria Grazia Gazzani

CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 30/06/2025

Intervento denominato lavori di completamento per l'intervento denominato "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo", nel Comune di Poggio Bustone (RI) di cui all'Ordinanza commissariale n. 109/02020.

CUP C25J18000220001 - CIG: B31DBE4A27. Codice Inframob P23.0052-0223.

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Eventuale estensione affidamento | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Contratto | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Eventuale atto aggiuntivo | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input 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 type="checkbox"/> | no <input checked="" 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 type="checkbox"/> |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

(in caso di RTI verificare tutti i soggetti coinvolti analogamente anche le ditte subappaltatrici)

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| - Durc on line | 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 | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale | 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 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
Geom. Antimo Grilli

Copia