



Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01518 del 21/07/2025

Proposta n. 1586 del 17/07/2025

Oggetto:

Intervento di "Completamento messa in sicurezza dissesto strada comunale per Aleggia - Caduta massi" nel Comune di Amatrice (RI). Incarico di redazione della Relazione vegetazionale. Liquidazione fattura a favore del Dott. Luca Rinaldini per saldo dell'importo contrattuale. CUP E75F22000020001 CIG B686286162 (Rif. Ordinanza commissariale n. 42 del 31/12/2022 - Importo complessivo € 3.428,72).

Proponente:

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

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento di “Completamento messa in sicurezza dissesto strada comunale per Aleggia – Caduta massi” nel Comune di Amatrice (RI). Incarico di redazione della Relazione vegetazionale. Liquidazione fattura a favore del Dott. Luca Rinaldini per saldo dell’importo contrattuale. CUP E75F22000020001 CIG B686286162 (Rif. Ordinanza commissariale n. 42 del 31/12/2022 – Importo complessivo € 3.428,72).

**IL DIRETTORE AD INTERIM 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, 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 del Dott. Luca Rinaldini, della somma complessiva di € 3.428,72;

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. 42 del 31/12/2022, recante: “*Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n. 2 del 2021*”, la quale dispone lo stanziamento di complessivi € 400.000,00 per l’intervento di cui all’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;

VISTA la fattura n. 12 del 18/06/2025 acquisita con il n di registro 202 del 18/06/2025, emessa dal Dott. Luca Rinaldini di importo pari a € 2.702,34, oltre oneri di legge e IVA, relativa all'incarico della redazione vegetazionale per l'intervento di completamento messa in sicurezza dissesto strada comunale per Aleggìa – Caduta massi" nel Comune di Amatrice (RI);

PRESO ATTO altresì che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 400.000,00 di cui € 299.646,27 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 4.646,33, ed € 170.353,73 per somme a disposizione della stazione appaltante, risulta finanziata con Ordinanza speciale n. 42 del 31/12/2022;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 12 del 18/06/2025 emessa dal Dott. Luca Rinaldini di euro 2.702,34 oltre oneri di legge e IVA al 22% pari ad euro 618,29 per un totale di euro 3.428,72, relativa alla redazione della relazione vegetazionale per i lavori di completamento messa in sicurezza dissesto strada comunale per Aleggìa – Caduta massi" nel Comune di Amatrice (RI);

DETERMINA

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

- 1) di liquidare, a favore del professionista Luca Rinaldini, con sede legale a Montopoli di Sabina (RI), P.IVA 00773050570, la fattura elettronica n. 12 del 18/06/2025 per un importo complessivo di € 3.428,72, di cui imponibile previdenziale € 2.702,34 oltre cassa previdenziale pari a € 108,09 e IVA pari a € 618,29 al netto della ritenuta di acconto pari a € 540,47, per un netto a pagare pari a € 2.888,25, quale saldo delle competenze per la redazione della relazione vegetazionale dell'intervento denominato "Completamento messa in sicurezza dissesto strada comunale per Aleggìa - caduta massi;
- 2) di accreditare l'importo di € 3.428,72 quale somma dovuta per la fattura elettronica n. 12 del 18/06/2025, acquisita con n. registro 202 del 18/06/2025 del professionista Luca Rinaldini P.IVA 00773050570 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio, mediante ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 3) di autorizzare i competenti Uffici al versamento della ritenuta d'acconto pari a € 540,47, relativa alla fattura 12 del 18/06/2025, acquisita con n. registro 202 del 18/06/2025 del professionista Luca Rinaldini P.IVA 00773050570, mediante ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 4) di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi dell'Ordinanza n. 42 del 31/12/2022 per un importo di € 400.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari euro 2.702,34 oltre

oneri di legge e IVA al 22% pari ad euro 618,29 per un totale di euro 3.428,72, trova copertura all'interno del Quadro Economico;

- 5) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 6) 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 speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli”, articolo 9

ORDINANZA COMMISSARIO n. 109 del 23/12/2020, art. 11 (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie)

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI SMONTAGGIO, RIMOZIONE E CATALOGAZIONE DELLE MACERIE DEGLI EDIFICI IDENTIFICATI AI NN. 1-2-3-5-8-9-10-11-12 NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI) E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL SAL FINALE – CODICE INFRAMOB P23.0095-0001

OPERATORE ECONOMICO: Consorzio Stabile Build S.C. a r.l. Partita IVA e Codice Fiscale 03661100242
SUBAPPALTATORE: DALM S.R.L.S. P.IVA 01124090570 autorizzato con determinazione n. A00225 del 08/02/2024 e con determinazione n. A01715 del 12/09/2024

SOGGETTO ATTUATORE: USR

Lavori affidati con determinazione n. A00288 del 21/02/2023 per un importo pari a € 2.461.380,11, compresi oneri della sicurezza pari a € 113.550,34, oltre IVA; contratto stipulato in data 25/05/2023 registrato al n. 28755/23 del 06/10/2023, sottoscritto dal Sig. Beccaceci Vittorio, legale rappresentante dell'Impresa “Beccaceci S.r.l. esecutrice dei lavori, giusta procura speciale del 14/03/2023 REP 3135 conferita dal legale rappresentante del consorzio Stabile Build S.C. a r.l., Contessa Angelo.

Verbale di consegna lavori del 03/05/2023

Ultimazione dei lavori 02/10/2024

ACCESSO AL FONDO NO

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Lavori di smontaggio, rimozione e catalogazione delle macerie degli edifici identificati ai nn. 1-2-3-5-8-9-10-11-12
COMUNE INTERVENTO	Accumoli
CODICE INFRAMOB	P23.0095-0001
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Ordinanza Commissario n. 109/2020, art. 11
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 3.638.456,34
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	n. A02085 del 19/09/2022 per un importo complessivo di € 4.522.953,01
RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO:	dott. ing. Andrea Granato nominato con determinazione n. A00659 del 09/04/2024
CUP INTERVENTO	C66J21000030001
CIG AFFIDAMENTO	9368613804
IMPORTO AFFIDAMENTO	€ 2.461.380,11 compresi oneri per la sicurezza
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	A00288 del 21/02/2023
ESTREMI CONTRATTO	stipulato in data 25/05/2023 e registrato in data 06/10/2023 al n. 28755/23

ADDENDUM al contratto per proroga
tempi ultimazione lavori del 22/04/2024
di cui alla determinazione

A00426 del 08/03/2024

VARIANTE IN DIMINUZIONE
CON DETERMINAZIONE
ATTO DI SOTTOMISSIONE

A01713 del 12/09/2024
del 18/09/2024

COSTITUZIONE UFFICIO
DIREZIONE LAVORI

A02758 del 15/12/2022

NOMINA COLLAUDATORE
TECNICO-AMMINISTRATIVO

A00039 del 14/01/2025

Premesso che le economie di gara indicate nel QTE inserito in Inframob e riportato nella presente proposta (€ 49.459,44) risultano inferiori a quelle approvate con determina n. A01713 del 12/09/2024 (€ 933.956,20), in quanto l'importo del finanziamento su Inframob (€ 3.638.456,34) risulta inferiore rispetto all'importo del progetto esecutivo approvato con determinazione n. A02085 del 19/09/2022 (€ 4.522.953,01), nelle more del provvedimento relativo alla ripartizione dell'importo complessivo delle demolizioni. L'importo effettivo dell'intervento al termine dei lavori trova in ogni caso capienza nel finanziamento riportato su Inframob;

Vista la nota acquisita agli atti in data 24/12/2024 al protocollo n. 1577760, con la quale il direttore dei lavori ha trasmesso la contabilità finale dell'intervento in oggetto, corredata dal libretto delle misure, quadro comparativo, registro di contabilità, SAL finale e relazione sul conto finale, dal quale risulta, a favore dell'impresa esecutrice, il credito complessivo di € 34.540,94, oltre IVA;

Vista la nota acquisita agli atti in data 11/03/2025 al protocollo n. 304327 con la quale il collaudatore ha trasmesso il collaudo tecnico-amministrativo con il quale certifica che i lavori di cui all'oggetto sono collaudabili e il credito restante a favore dell'impresa esecutrice dei lavori è pari a € 34.540,94, oltre IVA;

Vista la nota acquisita agli atti in data 12/05/2025 al protocollo n. 0514558, con la quale il Consorzio Stabile BUILD S.C. a r.l., ha trasmesso la polizza fideiussoria di importo pari a € 35.923,00, comprensivo del tasso legale vigente, quale garanzia per lo svincolo della rata di saldo, ai sensi dell'art. 117, comma 9 del d.lgs n. 36/2023;

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

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal codice degli appalti e dal contratto di appalto, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Totale imponibile	Iva 22%	Totale fattura	Importo da pagare all'impresa	Importo da versare all'Esercizio
161	12/05/2025	Unyon Consorzio Stabile Build SCARL	291	12/05/2025	€ 34.540,94	€ 7.599,01	€ 42.139,95	€ 34.540,94	€ 7.599,01
TOTALE COMPLESSIVO							€ 42.139,95	€ 34.540,94	€ 7.599,01



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

QTE Variante - P23.0095-0001 - Messa in sicurezza, rimozione delle macerie e smontaggio controllato e/o demolizione parziale di alcuni edifici di interesse storico come Palazzo Marini, Palazzo Cappello ed il corpo di fabbrica contiguo a Palazzo Cappello e Palazzo Organtini e altri edifici privati.					
				Importo	Residuo
A			A LAVORI	2.456.897,24	34.582,15
	A.1		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	2.797.662,61	2.797.662,61
	A.2		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	344.102,44	34.582,14
	A.3		Ribasso d'asta 24,48% pari ad euro	684.867,81	684.867,81
	A.4		Importo lavori a seguito del ribasso d'asta	2.112.794,80	0,01
	A.5		Importo totale contratto (A.4+A.2)	2.456.897,24	2.456.897,24
B			B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	1.132.099,56	585.190,91
	B.1		Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%)	25.000,00	25.000,00
	B.2		Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	0,00	0,00
		B.2.1	Rilievi e Accatastamenti	0,00	0,00
		B.2.2	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	0,00	0,00
		B.2.3	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	0,00	0,00
		B.2.4	Pratiche esproprio (comprensivo oneri e spese per frazionamento)	0,00	0,00
	B.3		Spese Tecniche	234.733,33	234.733,33
		B.3.1	Spese tecniche opere provvisoriale e messa in sicurezza	0,00	0,00
		B.3.2	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	0,00	0,00
		B.3.3	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica	0,00	0,00
		B.3.4	Spese tecniche progettazione definitiva	0,00	0,00
		B.3.5	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP	0,00	0,00
		B.3.6	Spese tecniche direzione dei lavori	155.598,37	155.598,37
		B.3.7	Spese tecniche Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	79.134,96	79.134,96
		B.3.8	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	0,00	0,00
		B.3.9	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	0,00	0,00
	B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	0,00	0,00
	B.5		Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10%)	200.303,82	200.303,82
	B.6		Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	0,00	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	64.448,70	52.847,93
	B.8		Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	4.000,00	1.601,44
	B.9		Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	0,00	0,00
	B.10		Cassa previdenziale di B.3 spese tecniche = 4%	9.389,33	9.389,33
	B.11		I.V.A. Lavori (A) 22%	540.517,39	7.608,06
	B.12		I.V.A. 22% su B.3 + B.10	53.706,99	53.706,99
C			C SOMME DA ECONOMIE DI GARA	49.459,54	49.459,54
	C.1		ECONOMIE LAVORI (Compreso iva)	49.459,54	49.459,54
Totale				3.638.456,34	669.232,60



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
€ 3.638.456,34	€ 2.969.223,74	€ 42.139,95	€ 627.092,65

Conclusioni:

Visti gli articoli 5 e 6 del contratto di appalto lavori che disciplina le modalità di pagamento a favore dell'appaltatore, sulla base della documentazione tecnica-amministrativa, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per l'approvazione degli atti di contabilità finale nonché del collaudo tecnico-amministrativo e per la liquidazione, a favore di Unyon Consorzio Stabile BUILD S.C. a r.l. Partita IVA e Codice Fiscale 03661100242, della somma complessiva di € 34.540,94 e per il versamento all'Erario della somma complessiva di € 7.599,01 di cui alla fattura sopra riportata.

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
2025.07.15 19:56:39
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 07/07/2025

INTERVENTO (codice INFRAMOB P23.0089-0065)

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale estensione affidamento | sì ☐ | no ☒ |
| - Contratto | sì ☒ | no ☐ |
| - Eventuale 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 | sì ☐ | no ☐ |
| - Durc di congruità | sì ☐ | no ☐ |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | 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

ZIBELLINI SABRINA
2025.07.07 12:08:34

CN=ZIBELLINI SABRINA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

Copia