

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01543 del 22/07/2025

Proposta n. 1630 del 22/07/2025

Oggetto:

Intervento denominato "Mattatoio Consortile" nel Comune di Amatrice (RI) codice Inframob P23.0052-0018. Incarico di verifica del progetto esecutivo. Liquidazione fattura a favore dell'ing. Marco Dari a saldo dell'importo contrattuale. CUP C71E17000290001 CIG B6A491BBA9 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 - Importo complessivo € 29.182,44).

Proponente:

Estensore	MARCHILI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DI GIAMBATTISTA MAURIZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “Mattatoio Consortile” nel Comune di Amatrice (RI) codice Inframob P23.0052-0018. Incarico di verifica del progetto esecutivo. Liquidazione fattura a favore dell’ing. Marco Dari a saldo dell’importo contrattuale. CUP C71E17000290001 CIG B6A491BBA9 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109 del 23/12/2020 – Importo complessivo € 29.182,44).

**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 dell’ing. Marco Dari , della somma complessiva di € 29.182,44;

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 23/12/2020, 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 € 1.100.000,00 per l’intervento di cui all’oggetto;

Vista l’Ordinanza n. 184 del 13 maggio 2024, recante: “*Modifiche all’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020*” con la quale l’intervento di cui all’oggetto viene rimodulato per un importo complessivo di euro 2.640.000,00;

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. FPA 10/25 del 14/07/2025 acquisita con il n di registro 225 del 14/07/2025, emessa dall'ing. Marco Dari di importo pari a € 23.000,03, oltre oneri di legge e IVA, relativa al servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Mattatoio Consortile" nel Comune di Amatrice (RI);

PRESO ATTO altresì che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 2.640.000,00 di cui € 1.970.626,76 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 80.932,65, ed € 669.373,24 per somme a disposizione della stazione appaltante, risulta finanziata con Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. FPA 10/25 del 14/07/2025 emessa dall'ing. Marco Dari di euro 23.000,03 oltre oneri di legge e IVA al 22% pari ad euro 5.262,41 per un totale di euro 29.182,44, relativa al servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Mattatoio Consortile" 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 ing. Marco Dari, con sede legale in Via Polidori 26, Viterbo (VT), P.IVA 01322270560, la fattura elettronica n. FPA 10/25 del 14/07/2025 per un importo complessivo di € 29.182,44, di cui imponibile previdenziale € 23.000,03 oltre cassa previdenziale pari a € 920,00 e IVA pari a € 5.262,41 al netto della ritenuta di acconto pari a € 4.600,01, per un netto a pagare pari a € 24.582,43, quale saldo delle competenze per il servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Mattatoio Consortile" nel Comune di Amatrice (RI);
- 2) di accreditare l'importo di € 24.582,43 quale somma dovuta per la fattura elettronica n. FPA 10/25 del 14/07/2025, acquisita con n. registro 225 del 14/07/2025 del professionista P.IVA 01322270560 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 € 4.600,01, relativa alla fattura n. FPA 10/25 del 14/07/2025, acquisita con n. registro 225 del 14/07/2025 del professionista ing. Marco Dari P.IVA 01322270560, mediante ordinativo secondario di contabilità speciale;

- 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, ai sensi dell'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 per un importo di € 2.640.000,00 e che la spesa di cui alla presente, pari euro 23.000,03 oltre oneri di legge e IVA al 22% pari ad euro 5.262,41 per un totale di euro 29.182,44, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
- 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 COMMISSARIO/SPECIALE N. 109 del 2020
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA**

**ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE
SERVIZI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO – 'Intervento denominato "Mattatoio consortile" nel Comune di
Amatrice (RI) ai sensi delle Ordinanze n.109/2020 Id. n. 196 - Codice OOPP_000711_2017 - CUP:
C71E17000290001 - Codice Inframob P23.0052-0018 - CIG B6A491BBA9**

**OPERATORE ECONOMICO: ING MARCO DARI
EVENTUALE SUBAPPALTATORE -----**

SOGGETTO ATTUATORE: USR

**(affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di
verifica del progetto esecutivo relativo all'Intervento denominato "Mattatoio consortile" nel Comune di
Amatrice (RI) – DET A00971 DEL 07/05/2025 – CONTRATTO DEL 19/05/2025)**

ACCESSO AL FONDO NO

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Mattatoio Consortile
COMUNE INTERVENTO	Amatrice
CODICE INFRAMOB	P23.0052-0018
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	2.640.000,00
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	da fare
IMPORTO A VALERE ORDINANZA 126/2022	0..... RICHIESTO CON
DETERMINAZIONE N. ... DEL CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO N.... DEL ...	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/PROGETTO (INDICARE ATTO DI NOMINA) ing. Maurizio Di Giambattista – Det A01840 del 06/10/2021	
CUP INTERVENTO	C71E17000290001
CIG AFFIDAMENTO	B6A491BBA9
IMPORTO AFFIDAMENTO	euro 23.000,03 oltre oneri e IVA al 22%
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	DET A00971 DEL 07/05/2025
ESTREMI CONTRATTO (indicare data stipula e registrazione)	del 19/05/2025 – Registro Cronologico 30933 del 01/07/2025
DETERMINAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	no.
CIG AGGIUNTIVO	no.
IMPORTO AGGIUNTIVO	no.
ATTO DI SOTTOMISSIONE/ATTO AGGIUNTIVO (stipula e registrazione)	no.

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Vista la fattura elettronica n. FPA 10-25 del 14/07/2025 di saldo prestazione professionale:



Vista la completezza della documentazione tecnica-
(vedi check list allegata)

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

Numero Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contributo cassa 4%	Totale imponibile	Iva 22%	Totale fattura	Ritenuta d'acconto 20%	Netto a pagare:
225	14/07/2025	Marco Dari	10	14/07/2025	23000,03	€920,00	€23.920,03	€5.262,41	€29.182,44	€4.600,01	€24.582,43

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

QE Incarico verificatore - P23.0052-0018 - Mattatoio Consortile			Importo	Residuo
A		LAVORI	1.970.626,76	1.970.626,76
	A.1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	1.889.694,11	1.889.694,11
	A.2	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	80.932,65	80.932,65
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	669.373,24	631.840,80
	B.1	imprevisti su lavori (10%) - inclusa IVA	167.880,24	166.410,54
	B.2	allacciamenti ai pubblici servizi	2.000,00	2.000,00
	B.3	spese per indagini geologiche e strutturali	20.000,00	3.226,14
	B.4	spese tecniche per progettazione e direzione lavori (netto rib. 54,85%)	132.889,00	120.595,00
	B.5	spese tecniche per collaudo	22.356,93	22.356,93
	B.6	incentivi per funzioni tecniche	39.412,54	39.412,54
	B.7	spese per pubblicità gara	0,00	0,00
	B.8	spese per commissioni aggiudicatrici	0,00	0,00
	B.9	contributo ANAC	0,00	0,00
	B.10	Spese per verificatore progetto esecutivo	23.000,03	23.000,03
	B.11	prove sui materiali ed altro in sede di D.L.	2.000,00	2.000,00
	B.12	risoluzioni interferenze	10.000,00	10.000,00
	B.13	IVA sui lavori (10%)	197.062,68	197.062,68
	B.14	IVA su indagini (22%)	4.400,00	709,75
	B.15	IVA su prove materiali (22%)	440,00	440,00
	B.16	IVA e Cassa sulle competenze tecniche progettazione e direzione lavori	35.720,56	35.228,80
	B.17	IVA e Cassa sulle competenze tecniche collaudi	12.191,95	9.379,08
	B.18	arrotondamenti	19,31	19,31
Totale			2.640.000,00	2.602.467,56

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
2.640.000,00 €	37.532,44 €	29.182,44€	2.573.285,12

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti 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'ing. Marco Dari, della somma complessiva di € 29.182,44 di cui alla fattura sopra riportata.

Il Responsabile Unico di Progetto

DI GIAMBATTISTA MAURIZIO

CN=DI GIAMBATTISTA MAURIZIO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581

RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica

CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581

RSA/2048 bits

Copia

CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 16/07/2025
INTERVENTO (P23.0052-0018)
DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | |
|------------------------------------|----|
| - Provvedimento di aggiudicazione | SI |
| - Eventuale estensione affidamento | NO |
| - Contratto | SI |
| - Eventuale atto aggiuntivo | NO |
| - Atto costituzione di RTP/ATI | NO |

FATTURE:

- | | |
|---|----|
| - Verifica importo | SI |
| - Verifica dati cedente | NO |
| - Verifica coincidenza IBAN riportato in fattura e in tracciabilità | SI |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PROFESSIONISTA:

(in caso di RTP verificare tutti i soggetti coinvolti)

- | | |
|--|----|
| - Inarcassa | SI |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni (casi residuali) | NO |

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESA:

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

- | | |
|---|----|
| - Durc on line | NO |
| - Durc di congruità | NO |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | NO |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale | NO |

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 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 type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE IMPEGNI e PAGAMENTI sono allineati con la documentazione allegata	sì <input type="checkbox"/> no <input 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 type="checkbox"/>
I dati della SEZIONE PIANO DEI COSTI e ECONOMIE sono allineati con la documentazione allegata	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Gli indicatori della Sezione Fisica sono allineati con i dati di progetto dell'intervento	sì <input type="checkbox"/> no <input 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 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 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 <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>



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

DI GIAMBATTISTA MAURIZIO

CN=DI GIAMBATTISTA MAURIZIO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTIT.80143490581

RSA/2048 bits

Copia