



Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A02716 del 10/12/2025

Proposta n. 2811 del 09/12/2025

Oggetto:

Intervento denominato "Affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ex Ospedale - 2 Stralcio" nel Comune di Rieti (RI)"- Codice Inframob: P22.0121-0001 - Liquidazione fattura a favore Next-A S.r.l.- CUP C12F21002630006 - CIG B1F0957552 - Rif. Ordinanza commissariale n. 8 del 30/12/2021 A2.1 - Importo complessivo € 26.014,08).

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DI MAGGIO SIMONE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “Affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ex Ospedale - 2 Stralcio” nel Comune di Rieti (RI)“- Codice Inframob: P22.0121-0001 - Liquidazione fattura a favore Next-A S.r.l.- CUP C12F21002630006 - CIG B1F0957552 - Rif. Ordinanza commissariale n. 8 del 30/12/2021 A2.1 - Importo complessivo € 26.014,08).

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, acquisita al prot. n. 1186943 del 2/12/2025, 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, Simone Di Maggio nominato con Determinazione n. A00739 del 12/4/2023, 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 di Next-A S.r.l., con sede legale in Cristoforo Colombo n. 283/A - 00147, Roma (RM) P.IVA 05299421007 della somma complessiva di €26.014,08;

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. 8 del 30/12/2021, ad oggetto “Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/ calore da fonti rinnovabili “, Linea di intervento n. 1 “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici” , ai sensi dell’ art. 14 bis del decreto

legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni della legge 28 luglio 2021, n. 108, la quale dispone lo stanziamento di 5.000.000,00 per l'intervento di cui all'oggetto;

VISTA l'ordinanza n.86 PNC del 29/12/2023 ad oggetto "Ulteriore riallocazione delle risorse disponibili a valere sulla sub misura A4 – linea intervento 2" la quale dispone lo stanziamento di 1.037.783,49, per un totale complessivo € 6.037.783,49 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;

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. FPA272/25 del 30/10/2025 acquisita con registro n. 355 del 30/10/2025, emessa da Next-A S.r.l., per un importo pari ad euro 20.502,90, oltre oneri di legge e IVA, relativo all'intervento denominato "Affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ex Ospedale - 2 Stralcio" nel Comune di Rieti, (RI);

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 6.037.783,49, di cui € 3.803.925,12 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 236.914,11, € 2.106.626,43 per somme a disposizione della stazione appaltante, ed € 127.231,94 per somme

derivanti da economie di gara, risulta finanziata con Ordinanza n. 8 del 30/12/2021 A2.1 e n. 86 PNC del 29/12/2023;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. FPA272/25 del 30/10/2025, acquisita con registro n. 355 in data 30/10/2025, emessa dalla Next-A S.r.l., di euro 20.502,90, oltre cassa previdenziale al 4% di euro 820,12, e IVA al 22% di euro 4.691,06 per un totale di euro 26.014,08, relativo all' intervento

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 n. 1186943 del 2/12/2025, che ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si riporta l'esito delle verifiche di regolarità tecnico-amministrativa;
2. Di liquidare, a favore della Next-AS.r.l., con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 283/A, - 000147, Roma, (RM), P.IVA 05299421007, la fattura elettronica n. FPA272/25 del 30/10/2025, per un importo di € 20.502,90, oltre cassa previdenziale al 4% pari ad euro 820,12 e IVA al 22% pari ad € 4.691,06 per un totale di € 26.014,08, relativo all' Intervento denominato denominato "Affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ex Ospedale - 2 Stralcio" nel Comune di Rieti, (RI);
3. Di accreditare l'importo di € 21.302,02 (ventunomilatrecentodue/02), alla Next-A S.r.l., con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 283/A, - 000147, Roma, (RM), P.IVA 05299421007, 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 2), mediante emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
4. Di versare all'Erario l'importo di euro 4.691,06 (quattromilaseicentonovantuno/06), quale IVA sulla fattura elettronica n. FPA 272/25 del 30/10/2025, di cui al precedente punto 2), mediante l'emissione di ordinativo secondario di contabilità speciale;
5. 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;
6. di dare atto che l'intervento risulta finanziato, ai sensi della Ordinanza 8 del 30 dicembre 2021 A2.1 e n. 86 PNC del 29/12/2023 per un importo di € 6.037.783,49 e che la spesa di cui alla presente, pari euro 20.502,90 oltre cassa previdenziale al 4% di euro 820,12, e IVA al 22% pari ad euro 4.691,06 per un totale di euro 26.014,08, trova copertura all'interno del Quadro Economico;
7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

8. 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



ORDINANZE N.8 E N. 86 PNC del 30/12/2021 E 29/12/2023
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA

ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE SECONDO SAL SERVIZI TECNICI: Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione inerente l'intervento denominato "Ex Ospedale – 2 Stralcio" sito nel Comune di Rieti (RI). Codice Unico Commissario: A2.1_LRI057059_0104. Codice InfraMob: P22.0121-0001 - CUP: C12F21002630006 - CIG: B1F0957552

OPERATORE ECONOMICO: Studio Amati SRL

SOGGETTO ATTUATORE: USR

(Proposta di aggiudicazione con Determina n. A02017 24/10/2024)

ACCESSO AL FONDO NO

DENOMINAZIONE INTERVENTO Ex Ospedale – 2 Stralcio
COMUNE INTERVENTO Rieti
CODICE INFRAMOB P22.0121-0001
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE PNRR – PNC
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO € 6.037.783,49
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO n. A01527 del 07/08/2024

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/PROGETTO: Ing. Simone Di Maggio (Determinazione n. A00739 del 12/04/2023)

CUP INTERVENTO C12F21002630006
CIG AFFIDAMENTO B1F0957552
IMPORTO AFFIDAMENTO € 163.782,15
DETERMINAZIONE DI
AFFIDAMENTO n. A02017 24/10/2024
ESTREMI CONTRATTO stipulato in data 05/12/2024 - Reg. cron. n. 30298 del 07032025

QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

Vista la fattura presentata dall'Operatore Economico per il pagamento del secondo acconto, rapportato all'avanzamento dei lavori, come stabilito dal contratto;

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

Considerato che sussistono i requisiti previsti dal contratto di affidamento, per procedere alla liquidazione della fattura, di cui alla sottostante tabella;

N. Reg. Fattura	Data Reg.	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile prev.le	Contributo cassa 4%	Totale imponibile	Iva 22%	Totale fattura	Netto a pagare:
355	30/10/2025	NEXT-AS.r.l.	FPA272/25	30/10/2025	€ 20.502,90	€ 820,12	€ 21.323,02	€ 4.691,06	€ 26.014,08	€ 21.323,02



Considerato che la somma di cui alla fattura sopra indicata trova capienza nel quadro economico dell'intervento aggiornato, di seguito riportato:

				Importo
A			TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	3.803.925,12
	A.1		LAVORI	3.567.011,01
		A.1.1	EDILIZIA: E.22	1.696.985,48
		A.1.2	STRUTTURE: S.04	1.243.314,64
		A.1.3	IMPIANTI: IA.01 - idrico sanitari	90.448,72
		A.1.4	IMPIANTI: IA.02 - meccanici	286.860,14
		A.1.5	IMPIANTI: IA.03 - elettrici	249.402,03
	A.2		ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta (6% sul totale lavori)	236.914,11
B			SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	2.106.626,43
	B.1		Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)	0,00
	B.2		Indagini e Accertamenti	35.939,08
		B.2.1	Indagini geologiche	22.956,73
		B.2.2	Accertamenti ed analisi strutturali e rilievi materici	12.982,35
	B.3		Spese Tecniche	589.790,83
		B.3.1	Rilievi e Accatastamenti	0,00
		B.3.2	Spese per attività consulenza o supporto	0,00
		B.3.3	Spese tecniche Progetto di fattibilità tecnico economica	146.006,48
		B.3.4	Spese tecniche Progettazione definitiva e progettazione esecutiva compreso CSP	137.596,34
		B.3.5	Spese tecniche DL compreso CSE	163.782,15
		B.3.6	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico, tecnico-funzionale impianti	73.337,62
		B.3.7	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Esecutivo	44.068,24
		B.3.8	Altre spese tecniche	25.000,00
	B.4		Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	7.515,23
	B.5		Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori); IVA esclusa	455.899,22
	B.6		Accantonamento ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi (stima 2% importo lavori)	91.179,84
	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)	91.179,84
	B.8		Spese per funzioni di supporto tecnico (2% rif Ord.17/2022 art.5 c.1)	91.179,84
	B.9		Spese U.S.R. per funzioni di assistenza tecnica (2% rif Ord.17/2022 art.5 c.2)	91.179,84
	B.10		Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	5.000,00
	B.11		Contributo ANAC - ai sensi della Delibera n. 1121 del 29/12/2020	630,00
	B.12		Cassa previdenziale su B.3 = 4%	23.591,63
	B.13		I.V.A. Lavori (A) 10%	380.392,51
	B.14		I.V.A. 22% su B.2 - B.5	108.204,43
	B.15		I.V.A. 22% su B.3 - B.12	134.944,14
C			Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie di gara	127.231,94
Totale				6.037.783,49

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
€ 6.037.783,49	€ 2.861.564,86	€ 26.014,08	€ 3.150.204,55

Conclusioni:

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalla ordinanza commissariali n.8 E n. 86 PNC del 30/12/2021 e 29/12/2023 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 di Studio Amati SRL, della somma complessiva di € 26.014,08.

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Simone Di Maggio



SIMONE DI MAGGIO
28/11/2025 11:05:33 UTC+0100

Il Dirigente dell'Area Pianificazione
e Ricostruzione Pubblica

Arch. Maria Grazia G





CHECK LIST ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL 28/11/2025

INTERVENTO (P22.0121-0001)

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| - Provvedimento di aggiudicazione | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Eventuale estensione affidamento | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Contratto | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Eventuale atto aggiuntivo | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> | no <input 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 | sì <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" 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 type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Durc di congruità | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Iscrizione anagrafe antimafia (white list) o art. 30 DL 189 | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Verifica veridicità polizza per anticipazioni e saldo rata finale | sì <input type="checkbox"/> | no <input checked="" type="checkbox"/> |

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Simone Di Maggio