

Direzione: DIREZIONE

Area: AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00997 del 27/05/2026

Proposta n. 1035 del 15/05/2026

Oggetto:

Lavori di costruzione del "Nuovo Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice" - Codice Inframob: P23.0088-0001 - Liquidazione fattura, a favore della società DEKA PROGETTI S.R.L., relativa all'acconto della direzione lavori al SAL 1 - CUP: C75E17000080001 - CIG: B1D1AA9C54 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 - Totale complessivo € 14.739,65).

Proponente:

Estensore	MENICHELLI NUNZIATINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Lavori di costruzione del “Nuovo Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice” - Codice Inframob: P23.0088-0001 - Liquidazione fattura, a favore della società DEKA PROGETTI S.R.L., relativa all’acconto della direzione lavori al SAL 1 - CUP: C75E17000080001 - CIG: B1D1AA9C54 (Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 – Totale complessivo € 14.739,65).

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;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2026, n. 39 relativa alla individuazione del dott. Giancarlo Cipriano per l’incarico di Direttore 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. V00001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall’art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: “Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore 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 e ss.mm.ii.”;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l’art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l’art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: “4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”.

VISTA la proposta di liquidazione in allegato al presente atto, prot. n. 0485517 del 08/05/2026, 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. A00132 del 08/09/2017, 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 società DEKA PROGETTI S.R.L., della somma complessiva di € 14.739,65;

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 commissariale n. 109 del 21/11/2020 recante “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”, nella quale è ricompreso l'intervento di cui all'oggetto per un importo di € 10.802.176,71;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 recante “*Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*” con la quale è autorizzato un incremento del contributo di € 3.407.981,54, così come modificato con Ordinanza Speciale n.140 del 29/12/2025;

VISTO il fondo di donazioni private “*Adotta un'opera*” del Comune di Amatrice (RI) trasferito dal Comune al Commissario per l'importo di € 1.006.895,53;

VISTO il rimborso assicurativo della Provincia di Rieti per l'importo di € 528.700,60;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 140 del 29 dicembre 2025, Art. 1, recante “*Modifiche e incrementi dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Amatrice*”, con particolare riferimento al comma 2 il quale dispone l'importo complessivo del contributo dell'intervento di cui all'oggetto in € 15.745.754,38;

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. 2 del 22/04/2026 acquisita con il n. di registro 148 del 22/04/2026, emessa dall'Operatore Economico DEKA PROGETTI S.R.L. di importo pari a € 11.617,00 oltre oneri di legge ed Iva 22%, relativa all'acconto della direzione lavori al SAL I dell'intervento denominato: "Nuovo Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto" sito nel Comune di Amatrice (RI);

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'intervento in oggetto, pari a € 15.745.754,38, di cui € 11.382.795,87 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 288.947,98, € 4.362.958,51 per somme a disposizione della stazione appaltante, risulta finanziata con Ordinanza commissariale n. 109/2020 e ricompreso tra gli interventi di cui all'ordinanza speciale n. 31/2021;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 2 del 22/04/2026 emessa dalla società DEKA PROGETTI S.R.L. P.IVA 16028081004 di importo pari a € 11.617,00 oltre oneri di legge ed Iva 22%, relativa all'acconto della direzione lavori al SAL I dell'intervento denominato: "Nuovo Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto" sito nel Comune di Amatrice (RI);

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

AI SENSI delle vigenti leggi;

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 0485517 del 08/05/2026, 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 società DEKA PROGETTI S.R.L., con sede legale in Via dei Georgofili 68 - 00147 Roma (RM) – P.IVA 16028081004 la fattura elettronica n. 2 del 22/04/2026, acquisita con n. registro 148 del 22/04/2026, per un importo di € 11.617,00 oltre € 464,68 per contributo cassa al 4%, oltre € 2.657,97 per IVA al 22% per un totale di € 14.739,65, relativa all'acconto dell'onorario per la direzione lavori al SAL I

dell'intervento denominato: "Nuovo Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto" sito nel Comune di Amatrice (RI);

- 3) di accreditare l'importo di € 12.081,68 (dodicimilaottantuno/68) quale somma dovuta per la fattura elettronica n. 2 del 22/04/2026, acquisita con n. registro 148 del 22/04/2026 della società DEKA PROGETTI S.R.L - P.IVA 16028081004 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio, mediante ordinativo secondario di contabilità speciale;
- 4) di versare all'Erario l'importo di € 2.657,97 (duemilaseicentocinquantasette/97) quale IVA sulla fattura elettronica n. 2 del 22/04/2026, 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:
 - per € 10.802.176,71 ai sensi dell'Ordinanza n. 109/2020;
 - per € 3.407.981,54 ai sensi dell'Ordinanza Speciale 31/2021, così come modificato dall'Ordinanza Speciale 140/2025;
 - per € 1.006.895,53 a valere sul fondo di donazioni private "Adotta un'opera" del Comune di Amatrice (RI);
 - per € 528.700,60 per rimborso assicurativo della Provincia di Rieti;per un importo complessivo pari ad € 15.745.754,38 e che la spesa di cui alla presente, pari ad € 11.617,00 oltre € 464,68 per contributo cassa 4% ed oltre € 2.657,97 per IVA al 22%, per un totale di € 14.739,65, 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
Dott. Giancarlo Cipriano



**ORDINANZA COMMISSARIO n. 109 del 23/12/2020 (aggiornamento dell'Allegato 1 di cui al Decreto
Commissario n. 716 del 04/08/2025 - € 10.802.176,71)
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA – ATTUAZIONE DIRETTA**

**ESITO DELLE VERIFICHE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E PROPOSTA DI
LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI Nuova Costruzione
del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI) – CODICE
INFRAMOB P23.0088-0001**

OPERATORE ECONOMICO: DEKA PROGETTI S.R.L. Codice Fiscale e Partita IVA 16028081004

SOGGETTO ATTUATORE: USR

servizio affidato con determinazione n. A00178 del 04/02/2025 per un importo pari a € 254.773,40, oltre oneri previdenziali e IVA e nomina dell'Arch. Gianfranco Iachini quale Direttore Lavori; contratto sottoscritto in data 17/10/2025; avvio servizio in via d'urgenza a decorrere dalla data del 03/03/2025, con nota prot. n. 0235420 del 24/02/2025 ai sensi dell'art.17 commi 7 e 8 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

ACCESSO AL FONDO SI con determinazione n. A02416 del 10/11/2025 richiesti ulteriori € 3.407.981,54

DENOMINAZIONE INTERVENTO	Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto
COMUNE INTERVENTO	Amatrice (RI)
CODICE INFRAMOB	P23.0088-0001
PIANO INTERVENTO DA ATTUARE	Ordinanza Commissario n. 109 del 23/12/2020 (aggiornata con Allegato 1 di cui al Decreto Commissario n. 716 del 04/08/2025) - Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 così come modificata dall'Ordinanza Speciale n. 140 del 29/12/2025
IMPORTO PROGRAMMATO INTERVENTO	€ 15.745.754,38
DECRETO DI APPROVAZIONE ESECUTIVO	n. A01424 del 10/06/2022
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	dott. ing. Andrea Granato nominato con decreto n. A00132 del 08/09/2017
CUP INTERVENTO	C75E17000080001
CIG AFFIDAMENTO SERVIZIO	B1D1AA9C54
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO	A00178 del 04/02/2025

Vista la determinazione n. A00862 del 11/05/2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori a favore dell'operatore economico ATI LEGNOTEK SOCIETA' BENEFIT s.r.l." in forma abbreviata "LEGNOTEK S.B. s.r.l. Partita IVA e Codice Fiscale 11809231001 (mandataria) - INSEL S.P.A. Codice Fiscale 03225460488 Partita IVA 05759951006 (mandante) - ESSEPI S.R.L. Codice Fiscale e Partita IVA 01572950226, giusto atto costitutivo stipulato innanzi al notaio Gianluca Anderlini - REP 48651 - RACC 12404 registrato a Roma Agenzia Entrate Ufficio di Roma 2, il 13/07/2023 al n. 22616 S1T;

Visto il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, stipulato con il suddetto operatore economico in data 12/09/2023 e registrato in data 10/11/2023 al n. 28869, per € 8.402.948,88, compresi oneri per la sicurezza;

Vista la determinazione n. A02824 del 22/12/2025 con la quale è stata liquidata, a favore della società LEGNOTEK SPA - SOCIETA BENEFIT, con sede legale in Via del Plebiscito 107, 00186 Roma, P.IVA 11809231001 la fattura elettronica n. 23/SP del 09/12/2025, per un importo di euro 360.883,94 oltre IVA, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori in oggetto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del contratto di affidamento del servizio di Direzione Lavori, il pagamento dei corrispettivi per il servizio di DL, fino all'80% dell'importo dovuto, avviene per acconti rapportati all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento;

Visto il SAL n. 1 a tutto il 09/12/2025 e relativo certificato di pagamento, emesso in pari data dal quale si evince che i lavori a tale data avevano raggiunto un avanzamento del 5,70%;

Vista la fattura elettronica n. 2 del 22/04/2026 emessa dalla società Deka Progetti s.r.l. di importo pari a € 11.617,00, oltre oneri previdenziali e IVA al 22%;

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

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

Numero registro fattura	Data registro	Creditore	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile previdenziale	Contributo Cassa 4%	Totale imponibile	IVA 22%	Totale Fattura	Importo da versare al creditore	Importo da versare all'Erario
148	22/04/2026	Deka Progetti s.r.l.	2	22/04/2026	11.617,00	464,68	12.081,68	2.657,97	14.739,65	12.081,68	2.657,97

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



QE Rideterminazione del contributo ammissibile - P23.0088-0001 - Centro di formazione professionale Alberghiero					
				Importo	Residuo
A		LAVORI		11.382.795,87	8.478.639,62
	A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (al netto del ribasso del 16,23%)		11.093.847,89	8.242.591,70
	A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Stimato)		288.947,98	236.047,92
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		4.362.958,51	3.502.157,66
	B.1	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidi max 10%)		13.000,00	13.000,00
	B.2	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti		50.201,09	32.000,00
	B.2.1	Rilievi e Accatastamenti		25.000,00	25.000,00
	B.2.2	Indagini geologiche		19.120,91	5.000,00
	B.2.3	Indagini ambientali		4.080,18	0,00
	B.2.4	Altre spese tecniche		2.000,00	2.000,00
	B.3	Spese Tecniche		1.603.237,08	1.217.217,74
	B.3.1	Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica		55.520,75	0,00
	B.3.2	Spese tecniche progettazione definitiva		145.938,73	0,00
	B.3.3	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP		109.646,78	1.244,43
	B.3.4	Spese tecniche per aggiornamento Rel. Geologica, relazione energetica, attestato certificazione energetica, aggiornamento progettazione antincendio e SCIA Antincendio		166.266,47	166.266,47
	B.3.5	Spese tecniche CSE		159.173,29	128.705,30
	B.3.6	Spese tecniche Archeologo qualificato alla sorveglianza in fase di scavo		4.650,00	2.604,00
	B.3.7	Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo		116.308,59	116.308,59
	B.3.8	Spese per Supporto RUP e Verifica Progetto Esecutivo		81.785,04	38.141,52
	B.3.9	Spese tecniche direzione dei lavori		276.785,30	276.785,30
	B.3.10	Spese per progettazione perizia di variante n.1		20.285,52	20.285,52
	B.3.11	Spese per progettazione perizia di variante n.2		16.876,61	16.876,61
	B.3.12	Spese per progettazione perizia di variante n.3		450.000,00	450.000,00
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli		26.001,53	24.801,53
	B.5	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10%)		200.000,00	200.000,00
	B.6	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi		1.004,04	1.004,04
	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 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		270.643,42	248.490,04
	B.8	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)		6.381,88	0,05
	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.2.1-B.2.4-B.3.2-B.3.3-B.3.4-B.3.5 B.3.6-B.3.7-B.3.8-B.3.9-B.3.10-B.3.11-B.17-B.18= 4%		71.650,15	55.578,39
	B.11	Somme a disposizione per contenziosi, accordi bonari, lavorazioni già eseguite (iva inclusa)		148.000,00	148.000,00
	B.12	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione		1.138.279,59	847.863,96
	B.13	I.V.A. 22% su B.2 - B.5		55.044,24	51.040,00
	B.14	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.17 - B.18		403.898,85	321.851,56
	B.15	I.V.A. 10% su B.11		14.800,00	14.800,00
	B.16	Convenzione Comune Posta per deposito terre da scavo		60.000,00	60.000,00
	B.17	Spese Tecniche Consulente Tecnico di Parte		11.016,64	0,00
	B.18	Spese Collegio Consultivo Tecnico		150.000,00	142.143,00
	B.19	Convenzione Università		109.800,00	109.800,00
	B.20	Spese per Espropri		30.000,00	14.567,35
C		ECONOMIE DI GARA		0,00	0,00
Totale				15.745.754,38	11.980.797,28

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
€ 15.745.754,38	€ 3.764.957,08	€ 14.739,65	€ 11.966.057,65



Conclusioni:

Visto l'art. 7 del contratto di affidamento del servizio di Direzione Lavori relativo all'intervento di *Nuova Costruzione del Centro Formazione Professionale Alberghiero e Convitto* nel Comune di Amatrice (RI), che disciplina le modalità di pagamento, si attesta la regolarità tecnica e si propone di adottare apposito provvedimento per la liquidazione in acconto, a favore della società Deka Progetti s.r.l. Codice Fiscale e Partita IVA 16028081004, della somma di € 12.081,68, e per il versamento a favore dell'Erario della somma di € 2.657,97, quale IVA, 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=VATTI-80143490581
RSA/2048 bits

Il Dirigente dell'Area Pianificazione e
Ricostruzione Pubblica
arch. Maria Grazia Gazzani

GAZZANI MARIAGRAZIA
2026.05.07 11:31:24
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 08/05/2026

Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI) - P23.0088-0001.

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA:

- Provvedimento indizione gara sì no
- 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
- Avvio urgenza esecuzione contratto 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 online 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

dott. ing. Andrea Granato

GRANATO ANDREA

GENIO CIVILE LAZIO NORD
CN=GRANATO ANDREA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATTI-80143490581

RSA/2018.bit

Copia