

Decreto n. 946 del 05-05-2025

OGGETTO: OCSR n. 17/2022 - Attuazione degli interventi del Piano Complementare al PNRR nei territori colpiti dal Sisma 2009 e 2016. Liquidazione del secondo intermedio del 30% per l'intervento "Riqualficazione Campo Sportivo di Villa Vomano e attrezzature connesse", Codice Univoco A3.3_ATE067041_0556, Comune di Teramo.

Responsabile intervento	Comune di Teramo (TE)
Cod. Fiscale	00174750679
Sub misura PNC	A3.3 - Percorsi e cammini, impianti sportivi
Codice univoco intervento	A3.3_ATE067041_0556
Denominazione Intervento	Riqualficazione Campo Sportivo di Villa Vomano e attrezzature connesse
CUP	D47H21009190006
Importo Intervento	€ 600.000,00
Risorse aggiuntive fondo opere indifferibili	€ 60.000,00
Liquidazione anticipazione 30%	Decreto n. 2237 del 30/09/2022
Liquidazione intermedio 1 (30%)	Decreto n. 1142 del 30/05/2024

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D.L. n. 189/2016 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"* e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 3, comma 1 che, ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, prevede l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio denominato *"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"*;
- l'Ordinanza n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio denominato *"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"* di cui all'art. 3 del D.L. n. 189/2016;
- la D.G.R. n. 766/2016 con la quale è stata approvata la convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. n.267/2000 e dell'art. 3, comma 1 del D.L. n. 189/2016;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- la D.G.R. n. 920/2024, con cui la Giunta regionale ha preso atto del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 10 /2024, che in qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016, ha prorogato l'incarico al Direttore dell'USR sino al 31/12/2025;
- l'art. 1, commi 653 e 673 della Legge di Bilancio dello Stato n. 207/2024 sono state prorogate, rispettivamente:
 - la scadenza della gestione straordinaria al 31/12/2025 di cui all'articolo 1, commi 4, del D.L. n.189/2016;
 - lo stato di emergenza al 31 dicembre 2025 di cui all'articolo 1, comma 4 novies, del D.L. 189/2016;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;



- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*", con il quale vengono stanziati le risorse per l'attuazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario Straordinario per la ricostruzione del sisma 2016;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- il decreto M.E.F. del 15 luglio 2021 con cui, in attuazione dell'art.1, comma 7, del D.L. n.59/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2021 si individuano gli obiettivi, iniziali, intermedi e finali per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- le Ordinanze P.N.C. nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 inerenti l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009 - 2016, come integrati e modificati con successive Ordinanze e Decreti Commissariali;
- l'Ordinanza P.N.C. n. 17/2022 ad oggetto "*Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze numero 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 30 dicembre 2021 P.N.C. Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108*", come modificata dalle successive Ordinanze n. 32/2022 e n. 43/2023, con la quale viene disciplinata, tra l'altro, la modalità di trasferimento delle risorse da parte del Commissario straordinario sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1, comma 3, lettera b) dell'Ordinanza P.N.C. n. 17/2022, così come modificato dall'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza P.N.C. n. 32/2022, prevede che i due trasferimenti successivi all'anticipazione, ovvero le somme erogate a titolo di pagamento intermedio, pari alle ulteriori quote del 30% del finanziamento attribuito (per un totale del 60%), sono subordinate alla rendicontazione di un importo pari ad almeno l'80% delle somme in precedenza ricevute;
- l'articolo 1, comma 4, della citata Ordinanza P.N.C. n. 17/2022 prevede che le erogazioni a titolo di pagamento intermedio e saldo sono disposte sulla base del rendiconto delle spese sostenute, con riferimento allo stato di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti;
- con proprio Decreto n. 52/2023 il Commissario ha trasferito, in favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Abruzzo Vice Commissario, l'importo di **€ 16.547.185,65** a titolo di primo pagamento intermedio, pari al 30% del valore degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 11 del 30 dicembre 2021 P.N.C. Sisma di competenza dell'USR, di cui:
 - ✓ euro 4.063.511,00 a valere sulla sub-misura A2.1 - Rifunionalizzazione edifici;
 - ✓ euro 7.454.196,13 a valere sulla sub-misura A3.1 - Rigenerazione Urbana;
 - ✓ euro 4.135.478,52 a valere sulla sub-misura A3.3 - Percorsi e cammini, impianti sportivi;
 - ✓ euro 894.000,00 a valere sulla sub-misura A4.5 - Strade comunali;

CONSIDERATO che:

- con Decreto direttoriale 2237 del 30/09/2022 è stato trasferito in favore del Comune di Teramo (TE), ente responsabile dell'intervento in parola, l'importo di € 180.000,00 a titolo di anticipazione del 30% del contributo concesso, a valere sulle somme complessivamente trasferite dalla Struttura Commissariale;
- con Decreto direttoriale n. 1142 del 30/05/2024 è stato trasferito in favore del Comune di Teramo (TE), ente responsabile dell'intervento in parola, l'importo di € 180.000,00 a titolo di pagamento intermedio



1 del 30% del contributo concesso, a valere sulle somme complessivamente trasferite dalla Struttura Commissariale;

- con nota Prot. n. 0433094 del 08.11.2024 il Comune di Teramo (TE) ha richiesto il trasferimento dell'ulteriore 30% a titolo di pagamento Intermedio 2 per una somma pari ad **€ 180.000,00**;
- con Determinazione dirigenziale n. 52 del 05/06/2023 ad oggetto "Definizione modalità operative per liquidazione dei pagamenti intermedi agli Enti responsabili", l'USR ha approvato tra l'altro la modulistica, verificata e integrata dal Commissario Straordinario con nota CGRTS-0033166-P-20/06/2023, da adottare per la richiesta dei pagamenti intermedi, corredata da una specifica attestazione da parte del RUP, invitandone gli enti responsabili all'utilizzo;
- con la medesima determinazione è stato stabilito "altresì che l'USR evaderà le richieste pervenute per mezzo PEC in ordine cronologico di arrivo al protocollo, anche se relative a successivi pagamenti inerenti lo stesso Intervento, fino a concorrenza delle risorse a disposizione dell'Ufficio sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al P.N.R.R. (D.L. n.59/2021)";

PRESO ATTO che l'Ente Responsabile ha trasmesso all'USR tutta la documentazione necessaria a comprovare la spesa sostenuta, agli atti del Servizio "Ricostruzione Pubblica", pari ad **almeno l'80% del primo intermedio 1** erogato ed in particolare:

1. **la determinazione del Responsabile del servizio n.1669 del 14/08/2024** con la quale sono stati approvati gli atti contabili ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in parola, liquidando:
 - € 6.912,87 di cui € 628,44 per IVA al 10% in favore dell'Impresa subappaltatrice "Delfino Sport s.r.l." a saldo della fattura elettronica n. 26 del 20/05/2024;
 - € 14.400,24, di cui € 13.091,13 per lavori ed € 1.309,11 per IVA al 10% relativo allo Stato Finale in favore dell'Impresa "Professionisti del Paesaggio s.r.l." a saldo della fattura elettronica n. 86 del 17/05/2024;
 - € 814,53 di cui € 740,48 per revisione prezzi ed € 74,05 per IVA al 10% in favore dell'Impresa "Professionisti del Paesaggio s.r.l." a saldo della fattura elettronica n. 87 del 17/05/2024;

i seguenti mandati di pagamento e attestazioni:

- mandato n. 0012274 del 24/09/2024 di € 6.912,87 relativo alla fattura n. 26 del 20/05/2024 a favore della ditta Delfino Sport s.r.l.;
- mandato n. 0012275 del 24/09/2024 di € 12.246,77 a saldo della fattura elettronica n. 86 del 17/05/2024 in favore di "P.D.P. Professionisti del Paesaggio";
- mandato n. 0012276 del 24/09/2024 di € 2.153,47 a saldo della fattura elettronica n. 86 del 17/05/2024 in favore di P.D.P. Professionisti del Paesaggio;
- mandato n. 0012277 del 24/09/2024 di € 814,53 per revisione prezzi ed € 74,05 per IVA al 10% per saldo della fattura elettronica n. 87 del 17/05/2024 in favore di P.D.P. Professionisti del Paesaggio;
- l'F24 protocollo telematico numero 24101011392843663 del 16/10/2024 di versamento tributi all'Erario con codice 620E;

i seguenti documenti di regolarità contributiva:

- il Certificato di regolarità contributiva "Delfino Sport srl", prot. INAIL_43951391 data scadenza 30/09/2024;
- il Certificato di regolarità contributiva "P.D.P. Professionisti del Paesaggio", prot. INAIL_43998784 data scadenza 03/10/2024;

2. **la determinazione del Responsabile del servizio n.2233 del 26/10/2023** con la quale sono stati approvati gli atti contabili del 2 SAL, la revisione dei prezzi ed il nuovo quadro economico dell'intervento in parola, agli atti del Servizio "Ricostruzione Pubblica", liquidando:



- € 235.586,81 in favore dell'Impresa "Professionisti del Paesaggio s.r.l." a saldo della fattura n° 113 del 25/09/2023 per lavori relativi al II S.A.L.;
- € 12.861,40 in favore dell'Impresa "Professionisti del Paesaggio s.r.l." a saldo della fattura n° 114 del 25/09/2023, per revisione prezzi;
- € 28.854,69 in favore dell'Impresa subappaltatrice "Delfino Sport s.r.l." a saldo della fattura n° 32 del 25/09/2023;

i seguenti certificati di pagamento:

- certificato di pagamento n.2 di euro 240.401,37 oltre iva del 22/09/2023 in favore di "P.D.P. Professionisti del Paesaggio";
- certificato di pagamento n.2 bis di euro 11.692,18 oltre iva del 22/09/2023 in favore di "P.D.P. Professionisti del Paesaggio";

i seguenti mandati di pagamento e versamenti F24:

- mandato n.0014698 del 31/10/2023 di € 103.423,98 in favore di "P.D.P. Professionisti del Paesaggio" per lavori relativi al II S.A.L.;
- mandato n.0014699 del 31/10/2023 di € 132.162,83 in favore di "P.D.P. Professionisti del Paesaggio" per lavori relativi al II S.A.L.;
- mandato n.0014700 del 31/10/2023 di € 28.854,69 in favore di "Delfino Sport srl", per pagamento secondo SAL ivi compresa revisione prezzi;
- mandato n.0014701 del 31/10/2023 di € 12.861,40 in favore di "P.D.P. Professionisti del Paesaggio" per pagamento secondo S.A.L.;
- L'F24 numero protocollo telematico 23110913331929884 del 16/11/2023 di versamento all'Erario codice tributo 620E;

i seguenti documenti di regolarità contributiva:

- il Certificato di regolarità contributiva "Delfino Sport srl", prot. INAIL_40638162, data scadenza 02/02/2024;
- il Certificato di regolarità contributiva "P.D.P. Professionisti del Paesaggio", prot. INAIL_40667410, data scadenza 05/02/2024;

3. **la determinazione del Responsabile del servizio n.2478 del 22/11/2023** con la quale sono state liquidate € 12.200,00, IVA al 22% compresa a saldo della fattura n.150/2023 per i servizi resi in favore della L.N.D. IMPIANTI S.R.L.;

Ed i seguenti documenti agli atti del Servizio "Ricostruzione Pubblica":

- fattura elettronica n.150 del 31/10/2023 dell'importo complessivo pari ad € 12.200,00 iva al 22% compresa;
- il DURC, prot. INPS n. 38234706 attestante la regolarità contributiva della LND IMPIANTI s.r.l. avente scadenza in data 23/02/2024;
- il mandato di pagamento n.0016390 del 30/11/2023 di € 12.200,00 in favore della L.N.D. IMPIANTI S.R.L.;
- la nota del Dirigente relativa al versamento dell'iva relativamente alla fattura elettronica n.150 del 31/10/2023 in cui si dichiara che la differenza di 352,000 euro è stata versata tramite F24 cumulativo quietanzato il 18/12/2023;
- l'F24 protocollo telematico numero 23121512471913496 del 22/12/2023 di versamento tributi all'Erario con codice 620E;

PRESO ATTO delle seguenti dichiarazioni, agli atti del Servizio "Ricostruzione Pubblica", del Dirigente dell'Area 2 relativamente:



- al versamento F24 della ritenuta d'acconto di euro 21.416,28 relativo alla fattura elettronica n. 113 del 25/09/2023 emessa dalla ditta "Professionisti del Paesaggio", giusta quietanza di versamento del 16/11/2023;
- al versamento F24 della ritenuta d'acconto di euro 2.623,15 relativo alla fattura elettronica n. 32 del 25/08/2023 emessa dalla ditta "Delfino Sport srl", giusta quietanza di versamento del 16/11/2023;
- al versamento F24 della ritenuta d'acconto di euro 1.169,22 relativo alla fattura elettronica n. 114 del 25/09/2023 emessa dalla ditta "Professionisti del Paesaggio", giusta quietanza di versamento del 16/11/2023;
- al versamento F24 della ritenuta d'acconto di euro 628,44 relativo alla fattura elettronica n. 26 del 20/05/2024 della ditta "Delfino Sport srl", giusta quietanza di versamento del 16/10/2024;
- al versamento F24 della ritenuta d'acconto di euro 1309,11 relativo alla fattura elettronica n. 86 del 17/05/2024, e di euro 74,05 relativo alla fattura n.87 del 17/05/2024, emesse dalla ditta "Professionisti del Paesaggio", giusta quietanza di versamento del 16/10/2024;

PRESO ATTO altresì che l'Ente Responsabile ha verificato presso l'Agenzia delle Entrate che:

- la ditta Delfino Sport srl non è inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 per la fattura n. 32 del 25/09/2023;
- la ditta "Professionisti del Paesaggio s.r.l.", non è inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 per la fattura n. 114 del 25/09/2023;
- la ditta LND IMPIANTI non è inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 per la fattura n.150 del 31/10/2023;
- la ditta Delfino Sport srl non è inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 per la fattura n. 26 del 20/05/2024;
- la ditta "Professionisti del Paesaggio s.r.l.", non è inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 per la fattura n. 26 del 20/05/2024;

DATO ATTO che lo scrivente Ufficio ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dall'Ord. n. 17/2022 ed in particolare che l'Ente Responsabile abbia:

- caricato e aggiornato sul portale B.D.A.P. le informazioni relative all'intervento di che trattasi;
- rispettato il cronoprogramma procedurale relativamente agli obblighi previsti per il conseguimento di target e milestone approvato con Decreto MEF n. 59 del 15 luglio 2021 e poi prorogato con successive Ordinanze commissariali;
- trasmesso la documentazione comprovante la spesa sostenuta, pari ad almeno l'80% delle somme già trasferite;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle verifiche effettuate dal Dirigente competente che ne attesta la regolarità e la legittimità, di poter procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo di **€ 180.000,00** in favore dell'Ente Responsabile, a titolo di pagamento del secondo intermedio del 30% successivo all'anticipazione del contributo complessivamente spettante, al netto delle risorse del fondo per le opere indifferibili;

DATO ATTO che con Decreto PNC n.17 del 14/04/2025 il Commissario Straordinario ha trasferito all'USR Abruzzo l'importo di **€ 16.547.185,65** a titolo di secondo pagamento intermedio e pari al 30% del valore degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma rientranti nel territorio di competenza;

VISTA la Legge anticorruzione n. 190/2012 e la normativa sulla Trasparenza D.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



- 1. di liquidare e pagare** ai sensi dell'art. art. 1, co. 3, lett. b) dell'Ord. n. 17/2022, a titolo di pagamento intermedio 2, per l'intervento di "Riqualificazione Campo Sportivo di Villa Vomano e attrezzature connesse", Codice Univoco A3.3_ATE067041_055, la somma di **€ 180.000,00** in favore dell'Ente Responsabile Comune di Teramo (TE), codice fiscale n. 00174750679;
- 2. di autorizzare** l'Ufficio "Economico Finanziario e Trattamento Stipendiale" dell'USR Abruzzo ad emettere mandato di pagamento dell'importo di **€ 180.000,00**, a valere sulle giacenze presenti nella contabilità speciale intestata al Vice Commissario Straordinario di cui all'art. 4 c. 4 del D.L. 189/16 Zona Abruzzo, codice IBAN omissis in favore del Comune di Teramo (TE) quale Ente Responsabile della realizzazione del progetto di che trattasi, sul Codice IBAN: omissis
- 3. di stabilire** che l'Ente Responsabile provveda a rendicontare all'USR i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, trasmettendo entro 10 giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa, in base a quanto previsto dall'articolo 2, co. 2 dell'Ordinanza P.N.C. n. 17/2022;
- 4. di trasmettere** il presente Atto all'Ufficio "Economico e Finanziario, Trattamento Stipendiale" per gli adempimenti di competenza;
- 5. di pubblicare** il presente documento sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 per l'Abruzzo.

L'Estensore

(Dott. Marino Fiorà)

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993)

**Il Dirigente del Servizio
Ricostruzione Pubblica
Dott. Piergiorgio Tittarelli**
(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

**Il Direttore dell'USR-Abruzzo
Dott. Vincenzo Rivera**
firmato digitalmente
(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta che la spesa di **€ 180.000,00** di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse trasferite dal Commissario contabilità speciale codice IBAN omissis intestata al "**Vice Commissario Straordinario Art. 4 c. 4 DL 189-16 ZONA ABRUZZO**", con decreto PNC n.17 del 14/04/2025, per il quale si certifica la capienza.

**Il Responsabile dell'Ufficio Economico e
Finanziario, Trattamento Stipendiale
Dott.ssa Alessandra D'Antonio**
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)