



## Decreto n. 1263 del 04-06-2025

**OGGETTO: OCSR n. 17/2022 - Attuazione degli interventi del Piano Complementare al PNRR nei territori colpiti dal Sisma 2009 e 2016. Comune di Montorio al Vomano (TE). Liquidazione del 2 intermedio per l'intervento "Riqualificazione area versante Sud fiume Vomano: progetto di una nuova agorà e annesso parco attrezzato", Codice Univoco A3.1\_ATE067028\_0208.**

Responsabile intervento	Comune di Montorio al Vomano (TE)
Codice Fiscale	00580460673
Sub misura PNC	A3.1 - Rigenerazione Urbana
Codice univoco intervento	A3.1_ATE067028_0208
Denominazione Intervento	Riqualificazione area versante Sud fiume Vomano: progetto di una nuova agorà e annesso parco attrezzato
CUP	G91B21007290001
Importo Intervento	1.451.624,80
Risorse aggiuntive fondo opere indifferibili	217.743,72
Decreto di Anticipazione (30%)	Decreto n. 2903 del 19/12/2022
Decreto pagamento Int. 1 (30%)	Decreto n. 174 del 30/01/2024

## 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 31/12/2025 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:
  - ✓ € 4.063.511,00 a valere sulla sub-misura A2.1 - Rifunionalizzazione edifici;
  - ✓ € 7.454.196,13 a valere sulla sub-misura A3.1 - Rigenerazione Urbana;
  - ✓ € 4.135.478,52 a valere sulla sub-misura A3.3 - Percorsi e cammini, impianti sportivi;
  - ✓ € 894.000,00 a valere sulla sub-misura A4.5 - Strade comunali;

**PRESO ATTO che:**

- con Decreto direttoriale n. 2903 del 19.12.2022 è stato trasferito in favore del Comune di Montorio al Vomano (TE), ente responsabile, l'importo di **€ 435.487,44** per l'intervento **A3.1\_ATE067028\_0208**, a



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

- con Decreto direttoriale n. 174 del 30/01/2024 è stato trasferito in favore del Comune di Montorio al Vomano (TE), ente responsabile, l'importo di **€ 435.487,44** per l'Intervento **A3.1\_ATE067028\_0208**, a titolo di pagamento intermedio 1 del contributo concesso, a valere sulle somme complessivamente trasferite dalla Struttura Commissariale;
- con nota prot. n. 0109161 del 18.03.2025 il Comune di Montorio al Vomano (TE) ha richiesto il trasferimento dell'ulteriore 30% a titolo di pagamento Intermedio 2 e del saldo finale del 10% per una somma pari ad € 580.649,92;
- la Struttura commissariale ha inteso con le recenti disposizioni di cui alla nota CGRTS-0010618 del 19/03/2025, modificata poi con nota CGRTS-0019802 del 23/05/2025, disciplinare le liquidazioni dei saldi con procedure differenti sia per la documentazione da presentare da parte dell'ente responsabile, sia per l'istruttoria da condurre da parte dell'USR sia per le modalità di richiesta di fondi per i saldi, per cui lo scrivente Ufficio deve avanzare, specifica e singola richiesta alla struttura commissariale, non potendo utilizzare i fondi sinora trasferiti cumulativamente sino alla concorrenza dell'intermedio 2;
- l'USR Abruzzo, avendo la disponibilità in cassa delle sole somme per i pagamenti intermedi ha proceduto all'istruttoria dell'istanza, in accordo con il soggetto attuatore, limitatamente all'Intermedio 2, pari a ad ulteriori **€ 435.487,44**, sempre al netto delle risorse del FOI, rinviando a successiva e separata istruttoria l'erogazione del saldo;
- con Determinazione dirigenziale n. 52/2023 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 PNRR (DL n.59/2021)";

**PRESO ATTO che** l'Ente Responsabile ha trasmesso all'USR tutta la documentazione (integrata con nota prot. RA n. 0213538 del 22.05.2025) necessaria a comprovare la spesa sostenuta, depositata agli atti del Servizio "Ricostruzione Pubblica" dell'USR Abruzzo, pari ad almeno l'80% dell'importo erogato con l'Intermedio 1, avendo dimostrato complessivamente di aver sostenuto spese pari ad **€ 1.660.859,30** in particolare:

- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 1178 del 05/12/2023)** con cui si è provveduto a liquidare la fattura n. 0189240151 del 29/02/2024 per **€ 165,00**, di cui € 15,00 per iva, in favore della "Ruzzo Reti spa" per spese tecniche e generali di istruttoria per la domanda relativa all'allaccio alla pubblica fognatura, giusto mandato di pagamento n. 7472 del 06/12/2023, quietanzato il 11/12/2023,
  - la Dichiarazione del Responsabile Area II – Finanziaria e Personale del Comune di Montorio al Vomano (TE) in merito al versamento F24 dell'I.V.A. relativo al pagamento della Fattura n. 0189240151 del 29/02/2024;
  - l'F24 quietanzato, Prot. n. 23122115490365435 del 27/12/2023, dove al rigo "ERARIO 620E" è riportato l'importo versato per l'I.V.A. riguardante il periodo di dicembre 2023, all'interno del quale è ricompresa l'I.V.A. versata a seguito del pagamento della Fattura n. 0189240151 del 29/02/2024;
  - il mandato di pagamento n. 7817 del 20/12/2023 all'interno del quale è ricompresa l'I.V.A. versata a seguito del pagamento della Fattura n. 0189240151 del 29/02/2024, quietanza relativa del 20/12/2023;



- il mandato di pagamento n. 7821 del 21/12/2023 all'interno del quale è ricompresa l'I.V.A. versata a seguito del pagamento della Fattura n. 0189240151 del 29/02/2024, quietanza relativa del 21/12/2023;
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 78 del 29/01/2024)** con cui si è provveduto a liquidare la fattura n. H2O\_SE2024000000073 del 13/02/2024 relativa alle spese relative all'allaccio idrico emessa dalla "Ruzzo Reti spa" di € **725,98** (imponibile € 658,89, I.V.A. € 67,09), giusto mandato di pagamento n. 849 del 01/02/2024 quietanzato il 02/02/2024;
  - l'F24 quietanzato, Prot. n. 24030611524012226 del 18/03/2024, dove al rigo "ERARIO 620E" è riportato l'importo versato per l'I.V.A. riguardante il periodo di febbraio 2023, all'interno del quale è ricompresa l'I.V.A. versata a seguito del pagamento della Fattura n. H2O\_SE2024000000073 del 13/02/2024;
  - la Dichiarazione del Responsabile Area II – Finanziaria e Personale del Comune di Montorio al Vomano (TE) in merito al versamento F24 dell'I.V.A. relativo al pagamento della Fattura n. H2O\_SE2024000000073 del 13/02/2024;
  - il mandato di pagamento n. 1597 del 01/03/2024 all'interno del quale è ricompresa l'I.V.A. versata a seguito del pagamento della Fattura n. H2O\_SE2024000000073 del 13/02/2024, quietanza relativa n. 1597 del 01/03/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 79 del 29/01/2024)** con cui si è provveduto a liquidare, tramite bonifico bancario, la Regione Abruzzo – DPE (Dipartimento Infrastrutture-Trasporti) per le spese di istruttoria per la domanda relativa alla concessione idraulica pari ad € **86,50**, giusto mandato di pagamento n. 850 del 01/02/2024 quietanzato il 02/02/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 296 del 26/03/2024)** con cui si è provveduto a liquidare la fattura n. 0189240254 del 30/04/2024 della "Ruzzo Reti spa" per spese allaccio fognatura pari € **16,00**, giusto mandato di pagamento n. 2002 del 27/03/2024 e quietanza del 29/03/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 356 del 11/04/2024)** si è provveduto a liquidare la Regione Abruzzo (Gestione Demanio Idrico) per la domanda di concessione derivazione acque superficiali pari € **100,00**, giusto mandato di pagamento n. 2077 del 12/04/2024 quietanzato il 12/04/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 380 del 22/04/2024)** si provveduto a liquidare la Regione Abruzzo (Gestione Demanio Idrico) le spese per la domanda concessione idraulica (integrazione del versamento fatto attraverso la Determinazione Reg. Gen. n. 79/2024,) € **86,50**;
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 436 del 02/05/2024)** si provveduto a liquidare la "Mediass S.p.a." per la stipula della polizza fideiussoria per la cauzione della domanda relativa alla concessione della derivazione di acque superficiali per una somma di € **350,00**, giusto mandato di pagamento n. 2769 del 02/05/2024 quietanzato il 06/05/2024;
  - il Certificato di regolarità contributiva (DURC Prot. n. INAIL\_42418638 del 12/02/2024) con scadenza validità 11/06/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 452 del 07/05/2024)** si provveduto a liquidare la Regione Abruzzo (Gestione Demanio Idrico) le spese per la domanda di concessione e derivazione delle acque superficiali (canone 2023-2024) per € **354,00**, giusto mandato di pagamento n. 2831 del 08/05/2024 quietanza del 09/05/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 514 del 23/05/2024)** si è provveduto a liquidare l'Agenzia dell'Entrate per la registrazione del disciplinare di concessione di derivazione delle acque superficiali per € **310,50**, giusto mandato di pagamento n. 3050

del 23/05/2024 quietanza del 23/05/2024 tramite F24 per pagamento imposte dirette in data 24/05/2024;

- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 545 del 30/05/2024)** si è provveduto a liquidare la fattura n. 31 del 28/05/2024 della ditta "Facciolini S.r.l." di € **440.000,00**, giusto mandato di pagamento n. 3112 del 04/06/2024 quietanzato il 05/06/2024;
  - la Dichiarazione di responsabilità da parte del R.U.P. per l'applicazione dell'I.V.A. ad aliquota ridotta (10%);
  - l'F24 quietanzato, Prot. n. 24070811122743991 del 16/07/2024, dove al rigo "ERARIO 620E" è riportato l'importo versato per l'I.V.A. riguardante il periodo di giugno 2024, all'interno del quale è ricompresa l'I.V.A. versata a seguito del pagamento della fattura n. 31 del 28/05/2024;
  - la Dichiarazione del Responsabile Area II – Finanziaria e Personale del Comune di Montorio al Vomano (TE) in merito al versamento F24 dell'I.V.A. relativo al pagamento della fattura n. 31 del 28/05/2024;
  - Il mandato di pagamento n. 3800 del 28/06/2024 all'interno del quale è ricompresa l'I.V.A. versata a seguito del pagamento della fattura n. 31 del 28/05/2024 quietanzato il 28/06/2024;
  - la verifica inadempimenti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 effettuata il 04/06/2024;
  - Il Certificato di regolarità contributiva (DURC Prot. n. INAIL\_42760512 del 03/03/2024) con scadenza il 01/07/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 562 del 06/06/2024)** con cui si è provveduto a liquidare la fattura n. 03 del 03/06/2024 emessa dall'Arch. Ettore Celli, con studio professionale in Montorio al Vomano (TE), presso via Urbani n. 37, Partita IVA 02107900678, di € **26.685,04** (di cui Euro 25.658,69 quale imponibile, € 1.026,35 per Cassa previdenziale pari al 4,00% ed esente I.V.A. in quanto il Professionista applica il regime forfettario), giusto mandato di pagamento n. 3187 del 07/06/2024 quietanzato il 11/06/2024;
  - il Certificato di regolarità contributiva (Prot. Inarcassa n. 0865981 del 06/06/2024) che risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
  - la verifica inadempimenti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Identificativo Univoco Richiesta: 202400002246633) effettuata il 07/06/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 605 del 18/06/2024)** con cui si è provveduto a liquidare la Regione Abruzzo (Gestione demanio Idrico) per le spese della domanda di concessione idraulica (canone 2024 e cauzione infruttifera) pari a € **176,00**, giusto mandato di pagamento n. 3526 del 18/06/2024 (per € 76,00) e n. 3527 del 18/06/2024 (per € 100,00), entrambi quietanzati il 19/06/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 625 del 26/06/2024)** con cui si è provveduto a liquidare l'Agenzia dell'Entrate per la registrazione del disciplinare di concessione idraulica per una somma di € **420,40**, giusto mandato di pagamento n. 3788 del 26/06/2024 quietanzato il 27/06/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 686 del 16/07/2024)** con cui si è provveduto a liquidare la fattura elettronica n. 42 del 15/07/2024 emessa dall'impresa "Facciolini S.r.l.", avente sede a Montesilvano (PE), in via Vestina n. 191/H, con C.F. e P. I.V.A. n. 01019830676, di € **309.312,37** (di cui € 281.193,06 quale imponibile ed € 28.119,31 per I.V.A. al 10% come per legge), quale liquidazione a saldo del complessivo importo del maturato SAL N. 2, già approvato con precedente Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione, Reg. Gen. n. 545 del 30/05/2024, giusti mandati di pagamento nn. 3856/3857 del 17/07/2024 (rispettivamente per € 40.878,34 e per € 268.434,03) quietanzati entrambi il 18/07/2024;



- l'F24 quietanzato, Prot. n. 24080518072252903 del 16/08/2024, dove al rigo "ERARIO 620E" è riportato l'importo versato per l'I.V.A. riguardante il periodo di luglio 2024, all'interno del quale è ricompresa l'I.V.A. versata a seguito del pagamento della fattura n. 42 del 15/07/2024;
- la Dichiarazione del Responsabile Area II – Finanziaria e Personale del Comune di Montorio al Vomano (TE) in merito al versamento F24 dell'I.V.A. relativo al pagamento della fattura n. 42 del 15/07/2024;
- il mandato di pagamento n. 4079 del 02/08/2024 all'interno del quale è ricompresa l'I.V.A. versata a seguito del pagamento della fattura n. 42 del 15/07/2024;
- la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 4079 del 02/08/2024;
- la verifica inadempimenti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Identificativo Univoco Richiesta: 202400002883107) effettuata il 17/07/2024;
- la dichiarazione di responsabilità da parte del R.U.P. per l'applicazione dell'I.V.A. ad aliquota ridotta (10%);
- il Certificato di regolarità contributiva (DURC Prot. n. INAIL\_44414307 del 02/07/2024) con scadenza validità 30/10/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 703 del 22/07/2024)** con cui si è provveduto a liquidare la fattura n. FPA 3/24 del 17/07/2024 di € 1.903,20 (di cui € 1.500,00 quale imponibile, € 60,00 per contributo integrativo EPAP pari al 4% ed € 343,20 per I.V.A. pari al 22%) emessa dal Geol. Mattia Coccagna avente studio professionale a Montorio al Vomano, in via U. Foscolo n. 4, P. I.V.A. 02090190675, giusto mandato di pagamento n. 4094 del 06/08/2024 quietanzato il 07/08/2024;
  - il Certificato di regolarità contributiva (Prot. EPAP n. 188043 CRCPA del 17/07/2024) che risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  - L'F24 quietanzato, Prot. n. 24090516280653732 del 16/09/2024, dove al rigo "ERARIO 104E" è riportato l'importo versato per la ritenuta riguardante il periodo di agosto 2024, all'interno della quale è ricompresa la ritenuta versata a seguito del pagamento della fattura n. FPA 3/24 del 17/07/2024;
  - Il mandato di pagamento n. 4599 del 04/09/2024 all'interno del quale è ricompresa la ritenuta versata a seguito del pagamento della fattura n. FPA 3/24 del 17/07/2024;
  - la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 4599 del 04/09/2024;
  - la Dichiarazione del Responsabile Area II – Finanziaria e Personale del Comune di Montorio al Vomano (TE) in merito al versamento F24 della ritenuta versata a seguito del pagamento della fattura n. FPA 3/24 del 17/07/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 972 del 14/10/2024)** con cui si è provveduto a liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche, ai dipendenti del soggetto responsabile, come da prospetto allegato alla determinazione, pari ad € 14.601,20 (1° Acconto) ed attraverso i seguenti mandati:
  - il mandato di pagamento n. 5010 del 22/10/2024 (Emolumenti – € 4.633,21);
  - il mandato di pagamento n. 5011 del 22/10/2024 (Emolumenti – € 6.403,22);
  - il mandato di pagamento n. 5035 del 22/10/2024 (I.R.A.P. – € 938,10);
  - il mandato di pagamento n. 5056 del 22/10/2024 (C.P.D.E.L. – € 2.626,67);
  - la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 5010 del 22/10/2024 (Emolumenti – € 4.633,21);
  - la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 5011 del 22/10/2024 (Emolumenti – € 6.403,22);
  - la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 5035 del 22/10/2024 (I.R.A.P. – € 938,10);



- la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 5056 del 22/10/2024 (C.P.D.E.L. – € 2.626,67);
- la nota del 10/03/2025 di riconciliazione mandati a firma del Resp. Area Tecnica in cui attesta per ogni singolo dipendente le singole voci di spesa per IRAP, CPDEL e Contributi in busta paga;
- le copie dei cedolini dei singoli dipendenti del mese di ottobre 2024;
- l’F24 quietanzato, Prot. n. 2411071202255557 del 18/11/2024, all’interno del quale sono ricompresi i versamenti di I.R.A.P. e C.P.D.E.L. riguardanti il pagamento dei cedolini di ottobre 2024;
- la Dichiarazione del Responsabile Area II – Finanziaria e Personale del Comune di Montorio al Vomano (TE) in merito al versamento F24 di I.R.A.P. e C.P.D.E.L. versati a seguito del pagamento dei cedolini di ottobre 2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 1045 del 05/11/2024)** con cui si è provveduto a liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche ai dipendenti del soggetto responsabile, come da prospetto allegato alla Determinazione, pari ad **€ 8.375,03 (2° Acconto)** ed attraverso i seguenti mandati:
  - il mandato di pagamento n. 5874 del 21/11/2024 (Emolumenti – € 1.915,76);
  - il mandato di pagamento n. 5875 del 21/11/2024 (Emolumenti – € 4.414,58);
  - il mandato di pagamento n. 5902 del 21/11/2024 (I.R.A.P. – € 538,08);
  - il mandato di pagamento n. 5926 del 21/11/2024 (C.P.D.E.L. – € 1.506,62);
  - la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 5874 del 21/11/2024 (Emolumenti – € 1.915,76);
  - la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 5875 del 21/11/2024 (Emolumenti – € 4.414,58);
  - la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 5902 del 21/11/2024 (I.R.A.P. – € 538,08);
  - la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 5926 del 21/11/2024 (C.P.D.E.L. – € 1.506,62);
  - la nota del 10/03/2025 di riconciliazione mandati a firma del Resp. Area Tecnica in cui attesta per ogni singolo dipendente le singole voci di spesa per IRAP, CPDEL e Contributi in busta paga;
  - le copie dei cedolini dei singoli dipendenti del mese di novembre 2024;
  - l’F24 quietanzato, Prot. n. 24120217142659808 del 16/12/2024, all’interno del quale sono ricompresi i versamenti di I.R.A.P. e C.P.D.E.L. riguardanti il pagamento dei cedolini di novembre 2024;
  - la Dichiarazione del Responsabile Area II – Finanziaria e Personale del Comune di Montorio al Vomano (TE) in merito al versamento F24 di I.R.A.P. e C.P.D.E.L. versati a seguito del pagamento dei cedolini di novembre 2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 1083 del 12/11/2024)** con cui si è provveduto a:
  - **approvare la contabilità lavori** redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Ettore Celli, di Montorio al Vomano (TE) in data 14/10/2024, per lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice e contabilizzati a tutto il 14/10/2024, comprensiva dello Stato Finale e del Conto Finale, ammontante ad € 1.373.608,54;
  - **approvare il Collaudo Tecnico-Amministrativo** redatto in data 30/10/2024 dal Collaudatore incaricato Luana Di Carlo di Castellalto (TE) per l’importo complessivo contabilizzato, come già accertato dalla contabilità lavori finale, ammontante ad € 1.373.608,54, corrispondente ad un importo al netto del ribasso d’asta del 2,077% pari ad € 1.345.078,69, oltre ad € 3.862,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi netti €1.348.941,64, oltre all’I.V.A. (10%) come per legge;



- **liquidare la fattura elettronica** n. 60 del 08/11/2024 emessa dalla ditta “Facciolini S.r.l.”, avente sede a Montesilvano (PE), in via Vestina n. 191/H, con C.F. e P. I.V.A. n. 01019830676, dell’importo complessivo di € **139.418,08** (di cui € 126.743,71 quale imponibile ed € 12.674,37 per I.V.A. al 10% come per legge), quale liquidazione dell’importo relativo al maturato Stato Finale, giusto mandato di pagamento n. 5824 del 13/11/2024 quietanzato il 15/11/2024;
- la Dichiarazione di responsabilità da parte del R.U.P. per l’applicazione dell’I.V.A. ad aliquota ridotta (10%);
- l’F24 quietanzato, Prot. n. 24120217142659808 del 16/12/2024, dove al rigo “ERARIO 620E” è riportato l’importo versato per l’I.V.A. riguardante il periodo di novembre 2024, all’interno del quale è ricompresa l’I.V.A. versata a seguito del pagamento della fattura n. 60 del 08/11/2024;
- la Dichiarazione del Responsabile Area II – Finanziaria e Personale del Comune di Montorio al Vomano (TE) in merito al versamento F24 dell’I.V.A. relativo al pagamento della fattura n. 60 del 08/11/2024;
- il mandato di pagamento n. 6021 del 02/12/2024 all’interno del quale è ricompresa l’I.V.A. versata a seguito del pagamento della fattura n. 60 del 08/11/2024;
- la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 6021 del 02/12/2024;
- il Certificato di regolarità contributiva (DURC prot. n° INAIL\_46307892 del 31/10/2024) con scadenza il 28/02/2025;
- il Durc di congruità emesso da C.N.C.E., protocollo attestazione 202400062AQ02/3 del 08/01/2024 con esito positivo;
- la verifica inadempimenti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Identificativo Univoco Richiesta: 202400004556063) effettuata il 13/11/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 1087 del 12/11/2024)** con cui si è provveduto a liquidare la fattura n. 24 del 11/11/2024, emessa dal Geom. Ottenio Monaco, P. IVA 01857700676, con studio professionale in Montorio al Vomano (TE), CAP 64046, presso Via E. Ferrari n. 22, di € **24.339,00** (di cui € 19.000,00 quale imponibile, € 950,00 per Cassa previdenziale pari al 5,00% ed € 4.389,00 per I.V.A. al 22%), giusto mandato di pagamento n. 5825 del 13/11/2024 quietanzato il 15/11/2024;
  - l’F24 quietanzato, Prot. n. 24120217142659808 del 16/12/2024, dove al rigo “ERARIO 104E” è riportato l’importo versato per la ritenuta riguardante il periodo di novembre 2024, all’interno della quale è ricompresa la ritenuta versata a seguito del pagamento della fattura n. 24 del 11/11/2024;
  - il mandato di pagamento n. 6022 del 02/12/2024 all’interno del quale è ricompresa la ritenuta versata a seguito del pagamento della fattura n. 24 del 11/11/2024, giusta quietanza relativa al mandato di pagamento n. 6022 del 02/12/2024;
  - la Dichiarazione del Responsabile Area II – Finanziaria e Personale del Comune di Montorio al Vomano (TE) in merito al versamento F24 della ritenuta versata a seguito del pagamento della fattura n. 24 del 11/11/2024;
  - il Certificato di regolarità contributiva (Cassa dei Geometri Prot. n. 001164687 del 07/11/2024), in regola con la posizione contributiva;
  - la verifica inadempimenti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Identificativo Univoco Richiesta: 202400004556261) effettuata il 13/11/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 1088 del 12/11/2024)** con cui si è provveduto a liquidare la fattura n. 10/PA del 11/11/2024 emessa dall’Ing. Luana Di Carlo, P. IVA 01618620676, con studio professionale in Castellalto (TE) Via Bologna n. 7, di € **12.097,23** (di cui € 9.534,38 quale imponibile, € 381,38 per Cassa previdenziale pari al 4,00% ed € 2.181,47 per I.V.A. al 22%) giusto mandato di pagamento n. 5826 del 13/11/2024 quietanzato il 15/11/2024;



- l’F24 quietanzato, Prot. n. 24120217142659808 del 16/12/2024, dove al rigo “ERARIO 104E” è riportato l’importo versato per la ritenuta riguardante il periodo di novembre 2024, all’interno della quale è ricompresa la ritenuta versata a seguito del pagamento della fattura n. 10/PA del 11/11/2024;
- il mandato di pagamento n. 6022 del 02/12/2024 all’interno del quale è ricompresa la ritenuta versata a seguito del pagamento della fattura n. 10/PA del 11/11/2024, giusta quietanza relativa al mandato di pagamento n. 6022 del 02/12/2024;
- la Dichiarazione del Responsabile Area II – Finanziaria e Personale del Comune di Montorio al Vomano (TE) in merito al versamento F24 della ritenuta versata a seguito del pagamento della fattura n. 10/PA del 11/11/2024;
- il Certificato di regolarità contributiva (Prot. Inarcassa n. 1959978 del 07/11/2024) in regola con gli adempimenti contributivi;
- la verifica inadempimenti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Identificativo Univoco Richiesta: 202400004556515) effettuata il 13/11/2024;
- **con la Determinazione del Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 1099 del 19/11/2024)** con cui si è provveduto a liquidare la fattura n. 05/2024 del 12/11/2024 emessa dall’Arch. Ettore Celli, con studio professionale in Montorio al Vomano (TE), presso via Urbani n. 37, Partita IVA 02107900678, di **€ 4.670,75** (di cui € 4.491,11 quale imponibile, € 179,64 per Cassa previdenziale pari al 4,00% ed esente I.V.A. in quanto il Professionista applica il regime forfettario), di cui ai seguenti mandati e quietanze di pagamento:
  - mandato di pagamento n. 5834 del 20/11/2024 (per € 1.327,32);
  - mandato di pagamento n. 5835 del 20/11/2024 (per € 3.343,43);
  - quietanza relativa al mandato di pagamento n. 5834 del 20/11/2024 (per € 1.327,32);
  - quietanza relativa al mandato di pagamento n. 5835 del 20/11/2024 (per € 3.343,43);
  - Il certificato di regolarità contributiva (Prot. Inarcassa n. 1959967 del 07/11/2024) in regola con gli adempimenti contributivi;
- **con la Determinazione del Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 1149 del 04/12/2024)** si è provveduto a liquidare, a saldo, gli incentivi per le funzioni tecniche, ai dipendenti del soggetto responsabile, come da prospetto allegato alla Determinazione, per **€ 4.573,20** ed attraverso i seguenti mandati e quietanze:
  - il mandato di pagamento n. 6276 del 11/12/2024 (Emolumenti – € 1.030,77);
  - il mandato di pagamento n. 6277 del 11/12/2024 (Emolumenti – € 2.425,94);
  - il mandato di pagamento n. 6300 del 11/12/2024 (I.R.A.P. – € 293,81);
  - il mandato di pagamento n. 6321 del 11/12/2024 (C.P.D.E.L. – € 822,70);
  - la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 6276 del 11/12/2024 (Emolumenti – € 1.030,77);
  - la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 6277 del 11/12/2024 (Emolumenti – € 2.425,94);
  - la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 6300 del 11/12/2024 (I.R.A.P. – € 293,81);
  - la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 6321 del 11/12/2024 (C.P.D.E.L. – € 822,70);
  - la nota del 10/03/2025 di riconciliazione mandati a firma del Resp. Area Tecnica in cui attesta per ogni singolo dipendente le singole voci di spesa per IRAP, CPDEL e Contributi in busta paga;
  - le copie dei cedolini dei singoli dipendenti del mese di dicembre 2024;
  - F24 quietanzato, Prot. n. 24121815580917896 del 27/12/2024, all’interno del quale sono ricompresi i versamenti di I.R.A.P. e C.P.D.E.L. riguardanti il pagamento dei cedolini di Dicembre 2024;



- Dichiarazione del Responsabile Area II – Finanziaria e Personale del Comune di Montorio al Vomano (TE) in merito al versamento F24 di I.R.A.P. e C.P.D.E.L. versati a seguito del pagamento dei cedolini di dicembre 2024.
- **con la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 137 del 24/02/2025)** si è provveduto a liquidare il contributo di gara verso l'Anac di € 600,00, giusto mandato di pagamento n. 916 del 25/02/2025 quietanzato il 27/02/2025;

**PRESO ATTO** altresì che il soggetto responsabile ha inoltre trasmesso la seguente documentazione integrativa e relativa al pagamento intermedio 1:

**di cui alla determinazione n. 490 del 05/07/2022, trasmettendo ad integrazione:**

- l'F24 quietanzato, Prot. n. 22081013482069506 del 16/08/2022, dove al rigo "ERARIO 104E" è riportato l'importo versato per la ritenuta riguardante il periodo di luglio 2022, all'interno della quale è ricompresa la ritenuta versata a seguito del pagamento della Fattura n. FPA\_Geo 3/2022 del 30/06/2022;
- Il mandato di pagamento n. 4121 del 01/08/2022 all'interno del quale è ricompresa la ritenuta versata a seguito del pagamento della fattura n. FPA\_Geo 3/2022 del 30/06/2022;
- la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 4121 del 01/08/2022;
- la dichiarazione del Responsabile Area II – Finanziaria e Personale del Comune di Montorio al Vomano (TE) in merito al versamento F24 della ritenuta versata a seguito del pagamento della Fattura n. FPA\_Geo 3/2022 del 30/06/2022;

**di cui alla determinazione n. 46 del 13/01/2023, trasmettendo ad integrazione:**

- l'F24 quietanzato, Prot. n. 23030611241325955 del 16/03/2023, dove al rigo "ERARIO 104E" è riportato l'importo versato per la Ritenuta riguardante il periodo di febbraio 2023, all'interno della quale è ricompresa la Ritenuta versata a seguito del pagamento della Fattura n. FATTPA 1\_23 del 10/01/2023;
- il mandato di pagamento n. 1407 del 01/03/2023 all'interno del quale è ricompresa la Ritenuta versata a seguito del pagamento della fattura n. FATTPA 1\_23 del 10/01/2023;
- la quietanza relativa al mandato di pagamento n. 1407 del 01/03/2023;
- la Dichiarazione del Responsabile Area II – Finanziaria e Personale del Comune di Montorio al Vomano (TE) in merito al versamento F24 della ritenuta versata a seguito del pagamento della fattura n. FATTPA 1\_23 del 10/01/2023;

**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 BDAP 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 modificato dall'Ordinanza n. 41 del 31/12/2022, nello specifico l'aggiudicazione e l'avvio dei lavori;
- 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 **€ 435.487,44** in favore dell'Ente Responsabile, a titolo di pagamento del secondo intermedio del 30% successivo al primo pagamento intermedio 1, al netto delle risorse del fondo per le opere indifferibili;

**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 denominato **"Riqualificazione area versante Sud fiume Vomano: progetto di una nuova agorà e annesso parco attrezzato"**, **Codice Univoco A3.1\_ATE067028\_0208**, la somma di **€ 435.487,44** in favore dell'Ente Responsabile Comune di Montorio al Vomano (TE), codice fiscale n: 00580460673;
- 2. di autorizzare** l'Ufficio "Economico Finanziario e Trattamento Stipendiale" dell'USR Abruzzo ad emettere mandato di pagamento dell'importo di **€ 435.487,44**, 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 Montorio al Vomano (TE) quale Ente Responsabile della realizzazione del progetto di che trattasi, sul Codice IBAN: *omissis*
- 3. di dare atto** che la liquidazione del saldo dell'intervento seguirà una separata istruttoria, secondo le ultime linee guida della struttura commissariale giusta nota CGRTS-0019802 del 23/05/2025, pur tenendo conto della documentazione giustificativa contabile già trasmessa a rendiconto dall'Ente Responsabile e verificata dall'USR in questa fase;
- 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 **€ 435.487,44** di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse trasferite dal Commissario con Decreto PNC n.17 del 14/04/2025 in contabilità speciale codice IBAN *omissis* intestata al **"Vice Commissario Straordinario Art. 4 c. 4 DL 189-16 ZONA ABRUZZO"** per la 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)