



## Decreto n. 2795 del 10-12-2025

**OGGETTO:** Ordinanza n. 17 del 14 aprile 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 60% intermedio 1 e 2 per l'intervento Codice Univoco A3.1\_ATE067028\_0210 "Riqualificazione dell'area del Convento dei Cappuccini: realizzazione di un Parco urbano e di un'area sportiva polivalente".

<b>Responsabile intervento</b>	Comune di Montorio al Vomano (TE)
<b>Sub misura PNC</b>	A3.1_ATE067028_0210
<b>Codice univoco intervento</b>	A3.1 - Rigenerazione Urbana
<b>Denominazione Intervento</b>	Riqualificazione dell'area del Convento dei Cappuccini: realizzazione di un Parco urbano e di un'area sportiva polivalente
<b>CUP</b>	G93D21004590001
<b>Importo Intervento</b>	250.000,00 €
<b>Risorse aggiuntive fondo opere indifferibili</b>	37.500,00 €
<b>Decreto di liquidazione Anticipo</b>	n. 2906 del 19/12/2022

### IL DIRETTORE

#### VISTI:

- il DL n. 189/2016, e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 3, co.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'OCSR 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. 17 ottobre 2016, n. 189;
- la D.G.R. del 22/11/2016, n. 766, 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- il decreto n. 1/2017/SISMA con cui il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione definisce le prime fasi per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09/11/2019 del Presidente della Giunta 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;

#### DATO ATTO che:

- con decorrenza 29 settembre 2025, a seguito delle dimissioni del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016, si è resa vacante la posizione dirigenziale;
- il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17.06.2019 Art.1 comma 1 quater, ha provveduto con proprio Decreto n. 5 del 1.10.2025 a conferire l'incarico di Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post



Sisma 2016 della Regione Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Giunta Regionale;

- 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:
  - ✓ € 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;
- 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;

**PRESO ATTO** che:

- tra gli interventi a valere sul fondo Complementare per le Aree del terremoto 2009 e 2016, risulta finanziato l'intervento del comune di Montorio al Vomano denominato "Riqualificazione dell'area del Convento dei Cappuccini: realizzazione di un Parco urbano e di un'area sportiva polivalente", con Codice Univoco A3.1\_ATE067028\_0210;
- l'intervento è stato finanziato come segue:
  - Per **€ 172.500,00**, con assegnazione del CUP: G91B20001110002, così suddiviso:
    - **€ 150.000,00** con fondi pubblici di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021, pubblicata sulla GURI - serie generale - n. 72 del 26/03/2022;
    - **€ 22.500,00** con fondi del proprio bilancio comunale intervenuti a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante;
  - Per **€ 320.000,00**, con assegnazione del CUP: G93D21004590001, così suddiviso:
    - **€ 250.000,00** con fondi pubblici di cui all' Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario straordinario On. Avv. Giovanni Legnini recante "Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Submisura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 Maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 Luglio 2021, n. 108"
    - **€ 37.500,00** a valere sul Fondo per le Opere Indifferibili (F.O.I.) assegnati definitivamente con Decreto RGS n. 52 del 02/03/2023 e successive disposizioni, per favorire l'adeguamento dei prezzi;
    - **€ 32.500,00** con fondi del bilancio comunale intervenuti a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante;
- Con Determinazione dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 513 del 22/05/2024 il comune di Montorio al Vomano ha approvato la contabilità lavori comprensiva dello Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale e il C.R.E.;

**RISCONTRATO** che:

- dalla documentazione trasmessa relativamente all'intero progetto approvato, il comune di Montorio al Vomano ha complessivamente approvato spese per **€ 484.752,25** corrispondente al 98,49 % del totale del finanziamento di **€ 492,20256**, come da prospetto di seguito riportato:

FONTI DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTI AMMESSI	PAGAMENTI SOSTENUTI
✓ fondo PNC (CUP G93D21004590001)	€ 250.000,00	€ 250.000,00
✓ FOI (CUP G93D21004590001)	€ 37.500,00	€ 37.202,56
✓ fondi comunali (CUP G93D21004590001)	€ 32.000,00	€ 31.078,06
✓ Delibera CIPESS (CUP G91B20001110002)	€ 150.000,00	€ 150.000,00
✓ fondi comunali (CUP G91B20001110002)	€ 22.500,00	€ 16.471,62
<b>TOTALE</b>	<b>€ 492.202,56</b>	<b>€ 484.752,25</b>

**DATO ATTO** che:

- con Decreto direttoriale n. 2906 del 19.12.2022 è stato trasferito in favore del Comune di Montorio al Vomano (TE), ente responsabile, l'importo di **75.000,00** per l'intervento **A3.1\_ATE067028\_0210**, a titolo di anticipazione del 30% del contributo concesso, a valere sulle somme complessivamente trasferite dalla Struttura Commissariale;
- con nota prot. RA n. 0098142 del 11.03.2025 il Comune di Montorio al Vomano (TE) ha richiesto il trasferimento dell'ulteriore 60% a titolo di pagamento Intermedio 1e 2 e del saldo finale del 10%;
- 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 1 e 2, pari a ad ulteriori **150.000,00**, 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 note prot. RA n. 0486312 del 09/12/2025 e n. 0486225 del 09/12/2025) necessaria a comprovare la spesa sostenuta, depositata agli atti del Servizio "Ricostruzione Pubblica" dell'USR Abruzzo, pari ad almeno l'80% del 60% del contributo PNC, avendo dimostrato complessivamente di aver sostenuto spese pari ad **€ 287.202,56**;

In particolare:

- **la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 227 del 22/03/2022)** con cui si è provveduto a liquidare la fattura n. FPA 2/22 del 14/03/2022 di **€ 2.302,14** (di cui € 1.850,00 imponibile, € 37,00 per contributo integrativo EPAP pari al 4% ed € 415,14 di IVA 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. 1795 del 24/03/2022 quietanzato il 28/03/2024;
- il Certificato di regolarità contributiva (Prot. di questo Ente n. 3509 del 14/03/2022) che risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- L'F24 quietanzato, prot. n. 22040710425047233 del 15/04/2022, rigo 104E, come anche da dichiarazione del Responsabile dell'Area Finanziaria;
- Il mandato di pagamento n. 1795 del 24/03/2022 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. 1795 del 24/03/2022;
- 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 2/22 del 14/03/2022;
  
- **la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 61 del 17/01/2023** con cui si è provveduto a liquidare la fattura 02/2022 del 31/12/2022 emessa dall'Arch. Ettore Celli, con studio professionale in Montorio al Vomano (TE), presso via Urbani n. 37, Partita IVA 02107900678, di **€ 7.280,00** (€ 7.000,00 quale imponibile, € 280,00 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. 907 del 20/02/2023 quietanzato il 23/02/2023. La fattura include una quota di competenze a carico di altro CUP come di seguito ripartito:
  - **€ 4.784,00 fondi PNC – CUP G93D21004590001;**
  - € 2.496,00 fondi regionali - CUP G91B20001110002;
- il Certificato di regolarità contributiva DURC Inarcassa prot. n° 0036390 del 16/01/2023 che risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- Verifica inadempimenti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Identificativo Univoco Richiesta: 202300000598175), effettuata il 20/02/2023. Soggetto non inadempiente;
- **la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 72 del 20/01/2023)** con la quale si è provveduto a liquidare la Fattura Elettronica n. 2 del 18/01/2023, 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 € 3.150,00 (di cui € 3.000,00 quale imponibile, € 150,00 per Cassa previdenziale pari al 5,00% ed esente I.V.A., in quanto il Professionista applica il regime forfettario,

giusto mandato di pagamento n. 914 del 21/02/2023, quietanzato il 23/02/2023. La fattura include una quota di competenze a carico di altro CUP, come di seguito ripartito:

- € 2.070,00 fondi PNC – CUP G93D21004590001;
- € 1.080,00 fondi regionali - CUP G91B20001110002;

- Certificato di regolarità contributiva DURC Cassa Geometri prot. n° 22846 del 19/01/2023 che risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- **la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 220 del 27/02/2023** con la quale si è provveduto a liquidare la fattura n. 923900001444 del 09/03/2023 emessa dalla E-distribuzione, di € 122,00, giusto mandato di pagamento n. 1 del 23/01/2023 quietanzato il 26/01/2023;
- **la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 1024 del 25/10/2023** con la quale si è provveduto a liquidare tra l'altro la fattura n. 60/P del 18/10/2023 dell'importo complessivo di € 146.541,86 (di cui € 133.219,87 quale imponibile ed € 13.321,99 per I.V.A. al 10% come per legge, emessa dall'Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede a Montorio al Vomano (TE), CAP 64046, in via Piane n. 83, P. I.V.A. n. 01564370672, giusto mandato di pagamento n. 6788 del 26/10/2023 quietanzato il 30/10/2023;
- Dichiarazione di responsabilità da parte del R.U.P. per l'applicazione dell'I.V.A. ad aliquota ridotta (10%);
- F24 quietanzato, Prot. n. 23110218011467282 del 16/11/2023, dove al rigo "ERARIO 620E" è riportato l'importo versato per l'I.V.A. riguardante il periodo di Ottobre 2023, all'interno del quale è ricompresa l'I.V.A. versata relativa alla fattura n. 60/P del 18/10/2023;
- 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/P del 18/10/2023;
- Mandato di pagamento n. 7143 del 02/11/2023 all'interno del quale è ricompresa l'I.V.A. versata a seguito del pagamento della Fattura n. 60/P del 18/10/2023;
- Certificato di regolarità contributiva (DURC prot. n° INAIL\_39294440);
- Verifica inadempimenti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Identificativo Univoco Richiesta: 202300003927841), effettuata il 26/10/2023. Soggetto non inadempiente.
- **la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 1040 del 27/10/2023** con la quale si è provveduto a liquidare tra l'altro la fattura emessa dall'Ing. Giuseppe D'Antonio, con studio professionale in Basciano (TE), CAP 64030, in Via Nazionale n. 66, P. I.V.A. 01773210677, n. 16 del 25/10/2023, acclarata al protocollo dell'Ente n. 16215 del 25/10/2023, dell'importo complessivo di € 6.144,51 (di cui € 4.842,77 quale imponibile, € 193,71 per Cassa Previdenziale pari al 4% ed € 1.108,03 per I.V.A. al 22%, come per legge, giusto mandato di pagamento n. 7160 del 06/11/2023, quietanzato il 07/11/2023;
  - Certificato di regolarità contributiva DURC Inarcassa prot. n° 1669078 del 19/10/2023;
  - Verifica inadempimenti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Identificativo Univoco Richiesta: 202300004026431);
- **la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 513 del 22/05/2024** con la quale si è provveduto a:



- ✓ **approvare la contabilità lavori redatta dal Direttore dei Lavori** incaricato Ing. Giuseppe D'Antonio di Basciano (TE) in data 14/05/2024, acclarata al Prot. di questo Ente n. 7523 del 17/05/2024, per lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice e contabilizzati a tutto il 10/05/2024, comprensiva dello Stato Finale e della Relazione sul Conto Finale
- ✓ **approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 14/05/2024 dal Direttore dei Lavori** incaricato Ing. Giuseppe D'Antonio di Basciano (TE) ed acclarato al Prot. di questo Ente n. 7523 del 17/05/2024, per l'importo complessivo contabilizzato, come già accertato dalla contabilità lavori finale;

**liquidare**, tra l'altro, **la fattura n. 24/P del 21/05/2024** emessa dall'Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede a Montorio al Vomano (TE), CAP 64046, in via Piane n. 83, P. I.V.A. n. 01564370672 dell'importo complessivo di € 139.472,61, di cui € 126.793,28 quale imponibile ed € 12.679,33 per I.V.A. al 10% come per legge di cui:

- € 113.394,63 con fondi PNC - G93D21004590001;
- € 26.077,98 con fondi comunali - G93D21004590001;

giusti mandati di pagamento:

- n. 3053 del 23/05/2024 (importo € 26.077,98 – fondi comunali), quietanzato il 24/05/2024;
- n. 3054 del 23/05/2024 (importo € 98.038,37 – fondi PNC), quietanzato il 24/05/2024;
- n. 3055 del 23/05/2024 (importo € 15.356,26 – fondi PNC), quietanzato il 24/05/2024;

e F24 quietanzato con prot. n. 24060409024913990 del 17/06/2024, dove al rigo "ERARIO 620E" è riportato l'importo versato per l'I.V.A. riguardante il periodo di maggio 2024, all'interno del quale è ricompresa l'I.V.A. versata a seguito del pagamento della Fattura n. 24/P del 21/05/2024;

- 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. 24/P del 21/05/2024;
- Mandato di pagamento n. 3088 del 03/06/2024 all'interno del quale è ricompresa l'I.V.A. versata
- a seguito del pagamento della Fattura n. 24/P del 21/05/2024;
- Dichiarazione di responsabilità da parte del R.U.P. per l'applicazione dell'I.V.A. ad aliquota ridotta
- (10%);
- DURC di Congruità protocollo di attestazione n. 202400514TE00/3 del 14/05/2024;
- Certificato di regolarità contributiva (DURC prot. n° INPS\_39849440) del 22/02/2024;
- Verifica inadempimenti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Identificativo Univoco Richiesta: 202400002060557) effettuata il 23/05/2024. Soggetto non inadempiente.
- **La determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 559 del 04/06/2024** con la quale si è provveduto a liquidare, tra l'altro, la fattura Elettronica n. 9 del 31/05/2024, emessa dall'Ing. Giuseppe D'Antonio, con studio professionale in Basciano (TE), CAP 64030, in Via Nazionale n. 66, P. I.V.A. 01773210677, dell'importo complessivo di € **9.807,85** (di cui € 7.730,02 quale imponibile, € 309,20 per Cassa Previdenziale pari al 4% ed € 1.768,63 per I.V.A. al 22% come per legge), giusti mandati di pagamento:
  - n. 3125 del 05/06/2024 (importo € 3.628,71 – fondi PNC) quietanzato il 06/06/2024;



- n. 3130 del 05/06/2024 (importo € 1.601,60 – fondi PNC) quietanzato il 06/06/2024;
- n. 3132 del 05/06/2024 (importo € 98,58 – fondi PNC) quietanzato il 06/06/2024;
- n. 3141 del 05/06/2024 (importo € 4.478,96 – fondi comunali) quietanzato il 06/06/2024;
- F24 quietanzato, Prot. n. 24070811122743991 del 16/07/2024, dove al rigo “ERARIO 104E” è riportato l’importo versato per la ritenuta riguardante il periodo di giugno 2024, all’interno della quale è ricompresa la Ritenuta versata a seguito del pagamento della Fattura n. 9 del 31/05/2024 (Prot. di questo Ente n. 8209 del 01/06/2024);
- 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. 9 del 31/05/2024;
- Certificato di regolarità contributiva (DURC Inarcassa prot. n° 845899 del 03/06/2024);
- Verifica inadempimenti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (Identificativo Univoco Richiesta: 202400002213707), richiesta il 05/06/2024. Soggetto non inadempiente.
- **la Determinazione del Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 563 del 06/06/2024** con la quale si è provveduto a liquidare la fattura n. 16 del 01/06/2024, emessa dall’Ing. Francesca Evangelista, con studio professionale in Castellalto (TE), CAP 64020, in Via degli Ulivi n. 12, C.F. ommiss, P. I.V.A. 01806780670, dell’importo complessivo di € 1.352,00 (di cui € 1.300,00 quale imponibile, € 52,00 per Cassa previdenziale pari al 4% ed esente I.V.A. in quanto il Professionista applica il regime forfettario), giusto mandato di pagamento n. 3186 del 07/06/2024, quietanzato l’11/06/2024;
- il Certificato di regolarità contributiva (DURC Inarcassa prot. n° 868347 del 06/06/2024);
- **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 € 225,00, giusto mandato di pagamento n. 914 del 26/02/2025 quietanzato il 27/02/2025;
- **la Determinazione del Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione (Reg. Gen. n. 665 del 08/07/2024)** con cui si è provveduto a liquidare gli incentivi comprensivi dei contributi per le funzioni tecniche ai dipendenti dell’Ente Responsabile, come da prospetto che segue:

Nominativo	Pianificazione	Verifica progetti	Fase di gara	RUP e Fase esecutiva	Totale soggetto a ritenute	A detrarre IRAP (8%)	A detrarre CPDEL (23,8%)	Totale competenze in busta
Ing. Francesco Marchetti	$(8.339,94 * 5\% * 15\%) + (8.339,94 * 5\% * 20\%)$	$(8.339,94 * 8\% * 50\%) + (8.339,94 * 4\% * 50\%)$	8.339,94*15%*30%	$(8.339,94 * 18\% * 55\% + (8.339,94 * 5\% * 55\%)) + (8.339,94 * 40\% * 50\%)$	<b>3.744,63 €</b>	240,58 €	673,64 €	2.830,41 €
Dott.ssa Angela Persia	$(8.339,94 * 5\% * 25\%) + (8.339,94 * 5\% * 35\%)$	/	8.339,94*15%*30%	$(8.33994 * 18\% * 10\%) + (8.339,94 * 5\% * 10\%) + (8.339,94 * 40\% * 12,5\%)$	<b>1.234,31 €</b>	79,30 €	222,04 €	932,97 €
Geom. Mauro Nori	$(8.339,94 * 5\% * 30\%) + (8.339,94 * 5\% * 30\%)$	/	8.339,94*15%*25%	$(8.33994 * 18\% * 15\%) + (8.339,94 * 5\% * 15\%) + (8.33994 * 40\% * 12,5\%)$	<b>1.267,67 €</b>	81,45 €	228,05 €	958,18 €
Geom. Martino Di Luigi	$(8.339,94 * 5\% * 30\%) + (8.339,94 * 5\% * 15\%)$	$(8.339,94 * 8\% * 50\%) + (8.339,94 * 4\% * 50\%)$	8.339,94*15%*15%	$(8.33994 * 18\% * 20\%) + (8.339,94 * 5\% * 20\%) + (8.339,94 * 40\% * 20\%)$	<b>1.926,53 €</b>	123,78 €	346,57 €	1.456,18 €
Ing. Martina Crocetti	/	/	/	$(8.339,94 * 40\% * 25\%)$	<b>83,40 €</b>	5,36 €	15,00 €	63,04 €
Ing. Federica Di Carlo	/	/	/	$(8.339,94 * 40\% * 2,5\%)$	<b>83,40 €</b>	5,36 €	15,00 €	63,04 €
				<b>TOTALE</b>	<b>8.339,94 €</b>			

pari ad € 8.339,94 di cui:

- € 4.937,53 con fondi PNC - CUP G93D21004590001;
- € 521,13 con fondi comunali - CUP G93D21004590001;
- € 2.881,28 a carico del lotto d'Intervento con CUP: G91B20001110002;

a titolo di saldo del 100% sugli "Incentivi alle funzioni tecniche", tenuto conto anche dei limiti di cui all'art. 113, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ed attraverso i seguenti mandati:

- ✓ n. 3898 del 18/07/2024 (Emolumenti – € 3.347,32)  
Dott.ssa Angela Persia;  
Geom. Mauro Nori;  
Geom. Martino Di Luigi;
- ✓ n. 3899 del 18/07/2024 (Emolumenti – € 2.956,49)  
Ing. Francesco Marchetti;  
Ing. Martina Crocetti;  
Ing. Federica Di Carlo;
- ✓ n. 3925 del 18/07/2024 (I.R.A.P. – € 535,83);
- ✓ n. 3949 del 18/07/2024 (C.P.D.E.L. – € 1.500,30);
- Quietanza del 25/07/2024 relativa al mandato di pagamento n. 3898 (Emolumenti – € 3.347,32);
- Quietanza del 25/07/2024 relativa al mandato di pagamento n. 3899 del 18/07/2024 (Emolumenti – € 2.956,49);
- Quietanza del 14/08/2024 relativa al mandato di pagamento n. 3925 del 18/07/2024 (I.R.A.P. – € 535,83);
- Quietanza del 14/08/2024 relativa al mandato di pagamento n. 3949 del 18/07/2024 (C.P.D.E.L. – € 1.500,30);
- 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;
- copia dei cedolini dei singoli dipendenti del mese di luglio 2024;
- l'F24 quietanzato, Prot. n. 24080518072252903 del 16/08/2024, 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 luglio 2024;

**RITENUTO**, per quanto sopra rappresentato, di procedere alla liquidazione di € 150.000,00, corrispondente al 30% Intermedio 1 e 30% Intermedio 2, rinviando a successiva istruttoria la liquidazione del Saldo;

**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;



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



- trasmesso la documentazione comprovante la spesa sostenuta a valere sul contributo PNC incluso il F.O.I.;

**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 **150.000,00** in favore dell'Ente Responsabile, a titolo di pagamento del primo e secondo intermedio pari al 60% del contributo concesso, 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,*

- 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 1e 2, per l'intervento denominato **"Riqualificazione dell'area del Convento dei Cappuccini: realizzazione di un Parco urbano e di un'area sportiva polivalente"**, **Codice Univoco A3.1\_ATE067028\_0210**, la somma di **150.000,00** 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 **150.000,00**, 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 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.ssa Renata Ciavattini)**

(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



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



**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta che la spesa di **150.000,00** 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)