

## Decreto n. 2800 del 11-12-2025

**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 90% per l'intervento Codice Univoco A3.1\_ATE067028\_0210 "Lavori di completamento per la riqualificazione dell'area verde del convento dei Cappuccini: parco urbano ed area sportiva polivalente" avente CUP: G95B23000430001- Progetto di Completamento di cui alla OCSR n.83/2020.**

### IL DIRETTORE

In relazione all'intervento del Comune di Montorio al Vomano e sinteticamente esposto di seguito:

Responsabile intervento	Comune di Montorio al Vomano (Te)
Codice fiscale	80002070672
Sub misura PNC	A3.1 - Rigenerazione Urbana
Codice univoco intervento	A3.1_ATE067028_0210
Denominazione Intervento	Lavori di completamento per la riqualificazione dell'area verde del convento dei Cappuccini: parco urbano ed area sportiva polivalente
CUP	G95B23000430001
Importo Intervento	200.000,00 €
Anticipi erogati	0,00
Ordinanza di riferimento	OCSR n.83/2023

### 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 e lo stato di emergenza al 31 dicembre 2025 di cui D.L. n.189/2016;



#### DATO ATTO CHE:

- con decorrenza 29/09/2025, 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. 5/2025 a conferire l'incarico di Direttore ad interim dell'USR Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio "Pianificazione Territoriale e Paesaggio" della Giunta Regionale;

#### 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;

- 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:**

- il comune di Montorio al Vomano ha in essere l'iter procedurale per i lavori di "Riqualificazione dell'area verde del convento dei Cappuccini: parco urbano ed area sportiva polivalente", dell'importo complessivo di **€ 492.500,00** così sommariamente suddiviso per CUP:

<b>PROGETTO PRINCIPALE PRIMO CUP</b>	
<b>IMPORTO</b>	<b>CUP</b>
<b>€ 172.500,00</b>	<b>CUP: G91B20001110002</b>
<b>COPERTURA</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>
Di cui € 150.000,00	Delibera CIPESS n. 79/2021
Di cui € 22.500,00	Fondi comunali

<b>PROGETTO PRINCIPALE SECONDO CUP</b>	
<b>IMPORTO</b>	<b>CUP</b>
<b>€ 320.000,00</b>	<b>CUP: G93D21004590001</b>
<b>COPERTURA</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>
Di cui € 250.000,00	Ordinanza n. 7 del 30 Dicembre 2021
Di cui € 37.500,00	Ordinanza n. 40 del 21 Ottobre 2022
Di cui € 22.500,00	Fondi comunali

<b>PROGETTO DI COMPLETAMENTO PNC TERZO CUP</b>	
<b>IMPORTO</b>	<b>CUP</b>
<b>€ 200.000,00</b>	<b>CUP:G95B23000430001</b>
<b>COPERTURA</b>	OCSR n. 83 PNC del 22 dicembre 2023

- l'Ente responsabile, in corso d'opera, ha manifestato la volontà di realizzare ulteriori interventi finalizzati al perfezionamento delle opere già in esecuzione, in modo tale da ottimizzarne le caratteristiche di funzionalità, accessibilità e sicurezza, a vantaggio dell'utilizzo futuro che ne potrà fare l'intera comunità;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 23/11/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, redatto dall'Ufficio Area III – Tecnica e Ricostruzione dell'ente;
- con l'Ordinanza Commissariale n. 83 PNC del 22 dicembre 2023 recante "Revoca dell'Ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2021 e dell'Ordinanza n. 35 del 30 giugno 2022 e riallocazione parziale delle relative risorse", si è disposto una riallocazione parziale delle risorse nell'ambito delle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare al PNRR e l'assegnazione, al Comune di Montorio al Vomano, della somma aggiuntiva di **€ 200.000,00** da destinare alla "Riqualificazione dell'area verde del convento dei Cappuccini: parco urbano ed area sportiva polivalente", con assegnazione del seguente **CUP G95B23000430001**;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 02/02/2024, è stato approvato il Progetto Esecutivo di **€ 200.000,00**;
- i lavori del progetto di completamento sono conclusi come da Certificato di Regolare Esecuzione del 16/05/2024 approvato con determinazione n. 687 del 16/07/2024 agli atti dello scrivente Ufficio;

**VISTA** la richiesta del comune di Montorio al Vomano acquisita al prot. RA n. 0213576 del 22/05/2025 con la quale l'Ente Responsabile ha richiesto la liquidazione del 90% del contributo del progetto di completamento



di € 200.000,00 di cui al CUP G95B23000430001, al fine di riallineare lo stato di avanzamento economico al progetto principale;

**DATO ATTO** che:

- 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;
- 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 necessaria a comprovare la spesa sostenuta, depositata agli atti del Servizio "Ricostruzione Pubblica" dell'USR Abruzzo **avendo dimostrato di aver sostenuto spese pari ad € 200.000,00, ovvero l'intero contributo ricevuto**, in particolare:

1. **con la determina del Responsabile dell'Area Tecnica e Ricostruzione n.137 del 24/02/2024** si è pagato il contributo ANAC per la gara di cui all'intervento in parola, attraverso un versamento cumulativo di € 9.300,00, di cui € 35,00 riferito all'intervento in parola, giusta mandato di pagamento n. 1173 del 05/03/2025 quietanzato il 11/03/2025 (riferimento 14 - PAGOPA: N. avviso: 301030023059837041 - ID Ente: 97584460584 - Biller: A7E1J);
2. **con la determina del Responsabile dell'Area Tecnica e Ricostruzione n.695 del 16/07/2024** si è provveduto a liquidare e pagare la Fattura Elettronica 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 Euro 22.838,40 (di cui Euro 18.000,00 quale imponibile, Euro 720,00 per Cassa Previdenziale pari al 4% ed Euro 4.118,40 per I.V.A. al 22% come per legge), giusto mandato di pagamento n. 3859 del 18/07/2024 quietanzato il 18/07/2024, ritenuta versata per un importo di € 3.600,00, come evidenziato all'interno dell'F24 quietanzato, Prot. n. 24080518072252903 del 16/08/2024, al rigo "ERARIO 104E", giusta nota del Responsabile Area Finanziaria del 21/05/2025.

**Inoltre si dà atto** che l'Ente Responsabile:

- ha verificato che il certificato INARCASSA, data richiesta 11/07/2024 è **in regola**;
  - ha verificato gli inadempimenti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, richiesta effettuata il 17/07/2024: **il soggetto risulta non inadempiente**;
3. **con la determina del Responsabile dell'Area Tecnica e Ricostruzione n.687 del 16/07/2024** si è approvata la contabilità lavori finale redatta dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Giuseppe D'Antonio di Basciano, approvato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16/05/2024, e si è provveduto a liquidare e pagare la fattura elettronica emessa dall'Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede a Montorio al Vomano (TE), CAP 64046, in via Piane n. 83, con C.F. e P. I.V.A. n. 01564370672, n. 26/P del 08/07/2024, dell'importo complessivo di Euro 159.461,37 (di cui Euro 144.964,88 quale imponibile ed Euro 14.496,49 per I.V.A. al 10% come per legge), giusto mandato di pagamento n.3860 del 18/07/2024 quietanzato il 18/07/2024, giusta nota del 16/05/2025 di applicazione dell'iva ridotta al



10% a firma del RUP Ing. Francesco Marchetti, versamento F24 dell'I.V.A. relativo al pagamento della Fattura n. 26/P del 08/07/2024 per un importo di € 14.496,49, come evidenziato all'interno dell'F24 quietanzato, Prot. n. 24080518072252903 del 16/08/2024, al rigo "ERARIO 620E" come da nota del Responsabile Area Finanziaria del 21/05/2025;

**Inoltre si dà atto** che l'Ente Responsabile:

- ha verificato che il DURC INPS\_4148650, data richiesta 21/06/2024, scadenza il 19/10/2024, **è in regola**;
- ha verificato gli inadempimenti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, richiesta effettuata il 17/07/2024: **il soggetto risulta non inadempiente**;

4. **con la determina del Responsabile dell'Area Tecnica e Ricostruzione n. 828 del 03/09/2024** si è provveduto a liquidare e pagare gli incentivi ai dipendenti comunali comprensivi dei contributi a carico dell'Ente per una spesa complessiva di € **2.999,54**, giusta nota di riconciliazione dei mandati del 22/05/2025 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e Ricostruzione, giusti mandati di pagamento n.4739/4740/4766/4787, quietanzati con i cedolini del mese di settembre 2024 agli atti dello scrivente Ufficio;

5. **con la determina del Responsabile dell'Area Tecnica e Ricostruzione n. 841 del 04/09/2024** si è provveduto a liquidare e pagare la Fattura Elettronica n. 209 del 08/08/2024, emessa dall'operatore economico Di Iulio S.r.l., avente sede a Montesilvano (PE), CAP 65015, in Via Saffi n. 1, C.F. e P. I.V.A. 01781670680, dell'importo complessivo di Euro 12.797,80 (di cui Euro 10.490,00 quale imponibile ed Euro 2.307,80 per I.V.A. al 22% come per legge), giusto mandato di pagamento n. 4606 del 06/09/2024 quietanzato il 06/09/2024, iva versata per un importo di € 2.307,80, come evidenziato all'interno dell'F24 quietanzato, Prot. n. 24100215073164737 del 16/10/2024, al rigo "ERARIO 620E", giusta nota del Responsabile Area Finanziaria del 21/05/2025.

La fattura include una quota di competenze a carico di fondi comunali, come di seguito ripartito:

- € **4.905,69** fondi PNC – CUP **G95B23000430001**;
- € 7.892,11 fondi di bilancio;

**Inoltre si dà atto** che l'Ente Responsabile:

- ha verificato che il DURC, INPS\_41451827, Data richiesta 19/06/2024, Scadenza validità 17/10/2024, **è in regola**;
- ha verificato gli inadempimenti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, richiesta effettuata il 06/09/2024: **il soggetto risulta non inadempiente**;

6. **con la determina del Responsabile dell'Area Tecnica e Ricostruzione n. 1031 del 30/10/2024** si è provveduto a liquidare e pagare la fattura Elettronica n. 41/P del 25/10/2024, emessa dall'operatore economico Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., avente sede a Montorio al Vomano (TE), CAP 64046, in Via Piane n. 83, C.F. e P. I.V.A. 01564370672, dell'importo complessivo di Euro 9.760,00 (di cui Euro 8.000,00 quale imponibile ed Euro 1.760,00 per I.V.A. pari al 22% come per legge), giusto mandato di pagamento n. 5501 del 30/10/2024 quietanzato il 31/10/2024, iva versata per un importo di € 1.760,00, come evidenziato all'interno dell'F24 quietanzato, Prot. n. 24110712022555557 del 18/11/2024, al rigo "ERARIO 620E", giusta nota del Responsabile Area Finanziaria del 21/05/2025.

**Inoltre si dà atto** che l'Ente Responsabile:

- ha verificato che il Durc, INAIL\_46089098, data richiesta 19/10/2024, scadenza validità 16/02/2025 **è in regola**;
- ha verificato gli inadempimenti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, richiesta effettuata il 30/10/2024: **il soggetto risulta non inadempiente**;

**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 **€ 200.000,00** in favore dell'Ente Responsabile per il progetto di cui al CUP: G95B23000430001, al fine di riallineare lo stato dei pagamenti del progetto principale avente CUP: F37H21008480001, al netto delle risorse del fondo per le opere indifferibili;

**VISTA** la Legge anticorruzione n. 190/2012 e la normativa sulla Trasparenza di cui al 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. 1, co. 3, lett. b) dell'Ord. n. 17/2022, a titolo di pagamento intermedio 2, per l'intervento denominato A3.1\_ATE067028\_0210 "Lavori di completamento per la riqualificazione dell'area verde del convento dei Cappuccini: parco urbano ed area sportiva polivalente", la somma di **€ 180.000,00** (pari al 90% dell'importo oggetto di variante di € 200.000,00) in favore dell'Ente Responsabile Comune di Montorio al Vomano (TE), codice fiscale n: 80002070672, al fine di riallineare lo stato dei pagamenti del progetto principale avente **CUP: G93D21004590001**;
- 2. di autorizzare** l'Ufficio "Economico Finanziario e Trattamento Stipendiale" dell'USR Abruzzo ad emettere mandato di pagamento 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 Montorio al Vomano (TE) quale Ente Responsabile della realizzazione del progetto di che trattasi, sul Codice IBAN: omissis ;
- 3. di dare atto** che l'Ente responsabile ha dimostrato e giustificato l'intera somma del contributo del progetto di completamento ovvero € 200.000,00, come certificato dalla BDAP agli atti dello scrivente Ufficio;
- 4. di dare atto** che i lavori del progetto di completamento sono conclusi come da Certificato di Regolare Esecuzione del 16/05/2024 approvato con determinazione n. 687 del 16/07/2024 agli atti dello scrivente Ufficio;
- 5. 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, aggiornata con nota CGRTS-0026480-P-07/07/2025 e ss.mm.ii;
- 6. di trasmettere** il presente atto all'Ufficio "Economico e Finanziario, Trattamento Stipendiale" per gli adempimenti di competenza;
- 7. 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



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



**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**  
(firma digitale)

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta che la spesa di **€ 180.000,00** di cui al presente atto, trovano copertura nel Decreto del Commissario 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)