



COMUNE DI RIVODUTRI

C.A.P. 02010

Provincia di Rieti

Tel 0746685612

C.F.00108820572

Piazza Municipio 9

Telefax 07466854

comune.rivodutri@legalmail.it

Servizio SISMA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

N. 296	DATA 22-10-2025	Oggetto: PNC SISMA 2016 Ordinanza Commissariale n. 129/2022 Intervento "Demolizione e ricostruzione marciapiede adiacente scuola dell'infanzia del capoluogo" CUP F27H21006380001 CIG B57F626205 Liquidazione saldo lavori.
------------------	---------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 3 del 16/06/2024 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio IV ufficio sisma;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2024, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027 e il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Richiamata la Determinazione del Servizio SISMA n. 37 del 05/02/2025, con la quale si è disposto l'affidamento diretto dei lavori per l'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione marciapiede adiacente scuola dell'infanzia" alla ditta ARTIGIANA EDILE SNC SMORDONI - SAMPALMIERI - CIG B57F626205 – CUP F27H21006380001, per un importo complessivo di € 86.866,00 oltre IVA;

Visto il contratto d'appalto rep. N. 461 del 13/03/2025;

Vista la Determinazione n. 126 del 07/05/2025, con la quale è stato liquidato il 1° Stato Avanzamento Lavori per complessivi € 54.046,76 IVA compresa;

Vista la Determinazione n. 208 del 08/08/2025, con la quale è stato approvato lo **stato finale dei lavori** e determinato il credito residuo spettante alla ditta appaltatrice pari a € 42.633,71 oltre IVA 22% (€ 52.013,13 IVA inclusa);

Attestata la regolarità contributiva della ditta e la corrispondenza della prestazione eseguita a quanto previsto nel contratto;

Vista la fattura emessa dalla Ditta SMORDONI & SAMPALMIERI SNC, n. 13 del 21/10/2025 nell'importo di € 52.013,13 Iva 22% compresa, con protocollo 5513 del 22-10-2025 redatta nei modi prescritti e corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite nella qualità e nelle quantità richieste;

Attestata la regolarità fiscale dell'impresa ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, nonché la regolarità contributiva risultante da DURC in corso di validità;

Considerato che i lavori di cui all'oggetto trovano copertura imputandone la spesa complessiva di € 86.866,00 oltre IVA sul cap. 209884 codice 09.02-2.02.01.09.012 del bilancio 2025, come da impegno n. 54 e 55 di cui alla determinazione n. 37 del 05/02/2025;

Attestata, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile Unico del Progetto (RUP) relativamente al presente procedimento;

Considerato che, come rappresentato dal Servizio Finanziario con nota interna dell'11/10/2025, la partita vincolata n. 23 – "SISMA PNRR Recovery Ricostruzione" presenta un saldo complessivo positivo, ma una posizione temporaneamente negativa per il sotto-intervento "Demolizione e ricostruzione marciapiede adiacente scuola dell'infanzia del capoluogo", in quanto a fronte di riscossioni per € 37.441,80 risultano già pagamenti per € 65.606,00, cui si aggiunge la presente liquidazione;

Rilevato che tale squilibrio deriva esclusivamente dal ritardo nei trasferimenti da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio (USRL) relativi al saldo dell'intervento e che l'Ente, ai sensi degli artt. 151, 153 e 195 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 4/2, punto 9.1.3, del D.Lgs. 118/2011, può disporre il pagamento in anticipazione di cassa delle spese impegnate e liquidate su fondi vincolati, registrando il corrispondente residuo attivo da riscuotere;

Considerato che, con nota prot. n. 5276 del 08/10/2025, l'Ufficio Sisma ha formalmente richiesto al Servizio Finanziario di procedere al pagamento dei saldi in anticipazione di cassa, e che con successiva

comunicazione prot. n. 5422 del 15/10/2025 lo stesso Ufficio ha rappresentato all'USRL Lazio la regolarità tecnico-contabile dell'operazione, richiamando gli artt. 151, 153 e 195 TUEL e il principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011, nonché la necessità di procedere in tal senso per evitare ritardi e morosità nei confronti dei creditori;

Ritenuto pertanto di procedere al pagamento, nelle more del trasferimento delle risorse PNC-Sisma 2016 da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio;

Preso atto, infine, che l'Ente provvederà alla rendicontazione dell'operazione all'USRL Lazio e, non appena accreditate le somme, procederà al reintegro della cassa comunale e al ripristino dell'equilibrio della partita vincolata, in conformità a quanto previsto dall'art. 195, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e dal principio contabile applicato 4/2.

Visti:

- il D. Lgs. 36/2023
- la Legge 136/2010
 - il D.L.77/2021 conv. in Legge 108/2021;
 - il D.Lgs. 267/2000;
 - la Legge 241/1990, per quanto attiene ai principi generali dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta SMORDONI & SAMPALMIERI SNC l'importo di € 52.013,13 Iva 22% compresa, a titolo di saldo come da fattura elettronica emessa il 21-10-2025 n. 13, prot. 5513 del 22-10-2025, a valere sulla contabilità finale approvata con determinazione n. 208 del 08/08/2025;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 52.013,13, relativa al saldo dei lavori, al capitolo 209884 del bilancio 2025, con utilizzo degli impegni n. 54 e n. 55 assunti con la determinazione n. 37 del 05/02/2025, integrati con la determinazione n. 208 del 08/08/2025 mediante variazione compensativa per complessivi € 106.059,89 IVA compresa, assicurando così la copertura finanziaria dell'intero appalto.
3. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato di seguito ai sensi della L. 136/2010, agli atti:

IBAN:

I	T	6	3	F	0	3	0	6	9	1	4	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N. SWIFT BNLIITRR

4. Di dare atto che resta a disposizione:

- un importo di € 4.978,21 oltre IVA e oneri al Geom. Giampiero Patacchiola per servizi tecnici, da liquidare con separato provvedimento;
- economie di spesa per € 809,60 non utilizzate.

5. Di dare atto che il pagamento della presente liquidazione è disposto in anticipazione di cassa, ai sensi degli artt. 151, 153 e 195 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 4/2 (punto 9.1.3) del D.Lgs. 118/2011, quale misura di salvaguardia degli interessi dell'Ente e di corretta gestione dei fondi vincolati, nelle more del trasferimento delle risorse PNC – SISMA 2016 da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, fermo restando l'obbligo di rendicontazione all'atto dell'incasso e il conseguente reintegro della cassa comunale;

6. Di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e dell'articolo 6, comma 1, lettera g) del Regolamento comunale di contabilità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio di Ragioneria, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 ;

8. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché in base ai poteri di controllo attribuiti dagli articoli 6, comma 1, lettere e) ed f), e 9 del Regolamento comunale di contabilità, la verifica dell'eventuale inadempienza del beneficiario nei confronti dell'erario prima di procedere al pagamento;

9. Di disporre la pubblicazione dei dati relativi alla presente liquidazione nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ivi compresi: CIG, soggetto beneficiario, importo liquidato, estremi del provvedimento e tempi di pagamento.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n. 267-2000

Il Responsabile del Servizio
Luca Ing. Lodovici

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce la firma autografa)



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_50176068	Data richiesta	28/07/2025	Scadenza validità	25/11/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SMORDONI SAMPALMIERI E C. SNC
Codice fiscale	00777010570
Sede legale	VIA PESCHIERA, 6 02010 RIVODUTRI (RI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**

Progressivo di invio: **80**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice identificativo destinatario: **UF6G8R**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00777010570**

Codice fiscale: **00777010570**

Denominazione: **SMORDONI GIANFRANCO SAMPALMIERI GIOVANNI & C SNC**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PESCHERIA**

Numero civico: **6**

CAP: **02010**

Comune: **Rivodutri**

Provincia: **RI**

Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RI**

Numero di iscrizione: **41031**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **g.smordoni@hotmail.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00108820572**
Codice Fiscale: **00108820572**
Denominazione: **COMUNE DI RIVODUTRI**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DEL MUNICIPIO**
Numero civico: **9**
CAP: **02010**
Comune: **Rivodutri**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202500004490851

Identificativo Pagamento: FATT.13_2025

Importo: 42633,71

Codice Fiscale: 00777010570

Data Inserimento: 24/10/2025 - 11:48

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RICOM0009

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI RIVODUTRI

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Rivodutri, **22-10-2025**



Il Responsabile del Servizio SISMA
Luca Ing. Lodovici

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce la firma autografa)

PARERE:Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

mandati 737-737 del 24-10-2025

Data:24-10-2025



Il Responsabile del servizio
Lodovici Loredana

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale: www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 25.10.2025 pos. n° 755

Rivodutri li 25.10.2025



IL MESSO COMUNALE
Conti Antonella