



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 134 del 4 Dicembre 2015

DE8

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA', TURISMO E CULTURA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, INTERMODALITA' E LOGISTICA

DETERMINAZIONE 19.02.2015, n. DE8/13

Accordo di Programma Quadro "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Utilizzo risorse PAR-FAS 2007-2013 per € 1.660.000,00. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, giusta deliberazione del 3/11/2010 emanata ai sensi dell'art.1 comma 65 e 67 della L. n°266 del 23/12/2005. Erogazione somma per € 600,00..... 6

DETERMINAZIONE 20.02.2015, n. DE8/14

Accordo di Programma Quadro "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Utilizzo risorse PAR-FAS 2007-2013 per € 1.660.000,00. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Rilievo topografico e accatastamento. Pagamento competenze al tecnico Geom. Lorella Centi Pizzutilli. Erogazione acconto 50% pari a € 10.402,00. 7

DETERMINAZIONE 26.02.2015, n. DE8/16

Centro Smistamento Merci della Marsica - Avezzano. Intervento di completamento. Risorse aggiuntive a valere su DocUP Abruzzo 2000-2006, Ob. 2, Misura 1.1, per ulteriori 9,319 M€. III^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 400 del 03/09/2009. Fase esecuzione Lavori. Lavori principali. Impresa Prismo Universal Italiana S.p.a.. Contratto di appalto Rep. 1066 del 30/03/2007, I atto aggiuntivo n°1321 del 30/05/2008, II atto aggiuntivo n°1365 del 25/09/2008 e Provvedimento di risoluzione contrattuale n°654 del 27/01/2011. Incentivo progettazione ex Art.92 D.Lvo 163/06 lavori principali eseguiti dall'impresa Prismo Universal Italiana S.p.A.. Liquidazione e pagamento incentivo progettazione personale amministrativo e collaudatori € 33.836,61 (IRAP compresa). 9

DETERMINAZIONE 03.03.2015, n. DE8/21

Centro Smistamento Merci della Marsica - Avezzano. Intervento di completamento. Risorse aggiuntive a valere su DocUP Abruzzo 2000-2006, Ob. 2, Misura 1.1, per ulteriori 9,319 M€. III^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 400 del 03/09/2009. Fase esecuzione Lavori. Contratto appalto Rep. n. 286 del 26/09/2013. Impresa MA.T.I. SUD S.p.A.. Lavori di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica sito in Avezzano a seguito di rescissione contrattuale con l'impresa PRISMO ed opere integrative. Incentivo progettazione ex Art.92 D.Lvo 163/06 al 2° SAL - Fondi DocUP 2000-2006. Liquidazione e pagamento incentivo progettazione personale amministrativo (ex Art.92 D.Lvo n°163/2006) € 5.592,93 (IRAP compresa).....11

DETERMINAZIONE 03.03.2015, n. DE8/22

Accordo di Programma Quadro "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Utilizzo risorse PAR-FAS 2007-2013 per € 1.660.000,00. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Fase esecuzione Lavori. Contratto appalto Rep. n. 286 del 26/09/2013. Impresa MA.T.I. SUD S.p.A.. Incentivo progettazione ex Art.92 D.Lvo 163/06 al 1° SAL - Risorse PAR-FAS 2007/2013. Liquidazione e pagamento incentivo progettazione personale tecnico e amministrativo (ex Art.92 D.Lvo n°163/2006) € 11.505,34 (IRAP compresa).14

DETERMINAZIONE 20.03.2015, n. DE8/27

Gestione provvisoria dell'Interporto Pescara - Chieti affidata alla Soc. Interporto Val Pescara spa. Convenzione sottoscritta il 19.12.2003 e contratto di mandato stipulato il 20.06.2005. L.R. n.23/2014. Erogazione a saldo della somma di Euro 335.000,00 (trecentotrentacinquemila/00).18

DETERMINAZIONE 26.03.2015, n. DE8/28

PAR FSC Abruzzo 2007/2013- Linea d'Azione III.2.2.a - Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci.-Intervento 2 "Completamento della piattaforma logistica abruzzese, anche attraverso la razionalizzazione e il miglioramento della rete dei collegamenti con i sistemi produttivi e di destinazione". Importo globale LINEA AZIONE III.2.2.a, € 57.420.000,00. Impegno di spesa esercizio 2015. Importo impegno € 1.086.888,00.19

DETERMINAZIONE 07.04.2015, n. DE8/32

Accordo di Programma Quadro "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Utilizzo risorse PAR-FAS 2007-2013 per € 1.660.000,00. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Contributo dovuto all'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione ex A.V.C.P.), giusta deliberazione del 3/11/2010 emanata ai sensi dell'art.1 comma 65 e 67 della L. n°266 del 23/12/2005. Erogazione somma per € 375,00.21

DETERMINAZIONE 21.04.2015, n. DE8/37

Accordo di Programma Quadro "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Utilizzo risorse PAR-FAS 2007-2013 per € 1.660.000,00. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Fase esecuzione Lavori. Contratto appalto Rep. n. 286 del 26/09/2013. Impresa MA.T.I. SUD S.p.A.. Certificato di pagamento per esecuzione lavori del quarto e ultimo SAL. Erogazione somma per € 424.594,29 (IVA compresa).22

DETERMINAZIONE 21.04.2015, n. DE8/38

Attività di consulenza estimativa a titolo oneroso. Pagamento a favore dell'Agenzia del Territorio per la consulenza tecnico-estimativa per la determinazione dei canoni di locazione dei beni immobili dell'Interporto d'Abruzzo di Manoppello in ambito della Convenzione prot. 4655 del 18/11/2003. Erogazione somma a saldo per € 28.945,80 (IVA compresa).23

DETERMINAZIONE 08.05.2015, n. DE8/45

Accordo di Programma Quadro "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Utilizzo risorse PAR-FAS 2007-2013 per € 1.660.000,00. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Lavori di cui al contratto appalto Rep. n. 39 del 24/04/2009 con Prismo Universal Italiana S.p.A.. Collaudo statico opere strutturali. Pagamento competenze al tecnico Arch. Eugenio Rota. Importo competenze a saldo € 11.879,14 (IVA, CNPAIA e ritenuta d'acconto, compresi).25

DETERMINAZIONE 22.05.2015, n. DE8/48

Accordo di Programma Quadro "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Utilizzo risorse PAR-FAS 2007-2013 per € 1.660.000,00. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Fase esecuzione Lavori. Contratto appalto Rep. n. 318 del 23/01/2015. Impresa M.A.T.I. SUD S.p.A.. Certificato di pagamento per esecuzione lavori del primo e ultimo SAL. Erogazione acconto per € 320.013,30 (IVA compresa).....26

DETERMINAZIONE 25.05.2015, n. DE8/49

A.P.Q. "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Lavori di cui al contratto appalto Rep. n. 39 del 24/04/2009 con Prismo Universal Italiana S.p.A.. Utilizzo risorse APQ e PAR-FAS 2007-2013. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Collaudo tecnico amministrativo. Competenze al tecnico Arch. Eugenio Rota. Importo a saldo € 8.759,63.28

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA',
TURISMO E CULTURA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE,
INTERMODALITA' E LOGISTICA

DETERMINAZIONE 19.02.2015, n. DE8/13
Accordo di Programma Quadro "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Utilizzo risorse PAR-FAS 2007-2013 per € 1.660.000,00. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, giusta deliberazione del 3/11/2010 emanata ai sensi dell'art.1 comma 65 e 67 della L. n°266 del 23/12/2005. Erogazione somma per € 600,00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. **di dare atto** che, giuste le determinazioni dirigenziali n. DE8/110 del 14/11/2013 e DE8/12 del 17/02/2014, si è provveduto rispettivamente agli impegni delle complessive somme di € 9.033.200,00

e di € 11.794.904,00 sul capitolo di spesa 182000 U.P.B. 06.02.001 del bilancio regionale di previsione denominato "Risorse PAR FAS 2007-2013: "Spese per la realizzazione di investimenti nel settore dei Trasporti Pubblici", giusti relativi moduli assunzioni impegni rispettivamente n. 4336 del 26/11/2013 e n. 281 del 17/02/2014 e che allo stato sull'indicato capitolo per gli indicati impegni, risulta una disponibilità residua complessiva rispettivamente di € 8.206.379,68 per l'annualità 2013 e di € 11.794.904,00 per l'annualità 2014 e che pertanto la citata somma di € 600,00 necessaria per far fronte al pagamento del corrispettivo dovuto per legge all'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, giusta deliberazione del 3/11/2010 emanata ai sensi dell'art.1 comma 65 e 67 della L. n°266 del 23/12/2005, trova capienza sull'indicato capitolo 182000/R/2013 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;

2. **di liquidare** ed erogare a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture a valere sugli impegni assunti, la complessiva somma di € 600,00 quale contributo di legge, per la svolta attività di gara -acquisizione CIG, sull'individuato capitolo 182000/R/2013, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità, come da dettaglio gara trasmesso dal Prov.v.to OO.PP. (ALL."1"), allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 al paragrafo 3.6 rubricato "Tracciabilità tra soggetti pubblici";

4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della complessiva somma di € 600,00, emettendo mandato di pagamento in favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con sede in Via di Ripetta 246 del Comune di Roma, mediante l'accredito sul c/c IBAN: omissis con causale: "pagamento contributo gara n°5013734", giusto il dettaglio gara trasmesso dal Provv.to OO.PP. con nota prot. 5688 del 15/10/2014 (ALL."1");
5. **di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire al Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica della Direzione Trasporti e Mobilità, in qualità di Responsabile della Linea di azione III.2.2.a, a provvedere:
 - all'esperimento delle procedure di rendicontazione della spesa: verifica dell'avvenuto controllo di I livello, elaborazione dell'attestazione di spesa ripartita per ciascun progetto gestito e trasmissione della stessa all'OdP, corredata dalla tabella riepilogativa ALL. 1 bis;
 - che i dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico relativi ai singoli progetti gestiti e di cui al presente provvedimento siano inseriti nel Sistema di Monitoraggio da parte del R.U.P. (Ing. Lorenzo De Feo) della Stazione Appaltante;
6. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;
7. **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
 - al Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale;
 - al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
 - al Servizio Infrastrutture Strategiche, Pianificazioni e Programmazione del Sistema dei Trasporti della Giunta regionale;

- al Componente la Giunta regionale preposto alle Infrastrutture e Trasporti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia

DETERMINAZIONE 20.02.2015, n. DE8/14

Accordo di Programma Quadro "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Utilizzo risorse PAR-FAS 2007-2013 per € 1.660.000,00. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Rilievo topografico e accatastamento. Pagamento competenze al tecnico Geom. Lorella Centi Pizzutilli. Erogazione acconto 50% pari a € 10.402,00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- a. **di dare atto** che, giusta la determinazione dirigenziale DE8/12 del 17/02/2014, si è provveduto all'impegno della complessiva somma di € 11.794.904,00 sul capitolo di spesa 182000 U.P.B. 06.02.001 del bilancio regionale di previsione denominato "Risorse PAR FAS 2007-2013: "Spese per la realizzazione di investimenti nel settore dei Trasporti Pubblici", giusto relativo modulo assunzione impegno n. 281 del 17/02/2014 e che allo stato sull'indicato capitolo per l'indicato impegno, risulta una disponibilità residua complessiva di € 11.771.317,06 per l'annualità 2014 e che pertanto la citata somma di € 10.402,00, quale 50% del compenso per l'esecuzione del rilievo completo dell'area del Centro Smistamento Merci in Avezzano (AQ) con

restituzione della intera viabilità e il posizionamento in mappa di tutti i fabbricati esistenti, accatastamenti degli immobili presenti all'interno del complesso di ettari 40 circa, di cui alla fattura n° 30/2014 del 06/06/2014, professionista Geom. Lorella Centi Pizzutilli in parola, trova capienza sull'indicato capitolo 182000, giusta l'indicato modulo di assunzione impegno n. 281 del 2014 dell'importo di € 11.794.904,00, con quota residua per il progetto in parola di € 786.413,06;

b. **di liquidare** a valere sull'impegno assunto con la citata determinazione DE8/12 del 17/02/2014, ed erogare a favore del Geom. Lorella Centi Pizzutilli in riferimento all'indicato incarico con disciplinare Reg. 806 del 10/03/2014 della stazione appaltante (Provveditorato Int. OO.PP.) quale 50% del compenso per l'esecuzione del rilievo completo dell'area del Centro Smistamento Merci in Avezzano (AQ) con restituzione della intera viabilità e il posizionamento in mappa di tutti i fabbricati esistenti, accatastamenti degli immobili presenti all'interno del complesso di ettari 40 circa, la complessiva somma di € 10.402,00 (IVA, CNPAIA e ritenuta d'acconto, compresi) sull'individuato capitolo 182000/C/2013, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità, giusta la emessa fattura n° 30/2014 del 06/06/2014, del Geom. Lorella Centi Pizzutilli;

c. **che per gli obblighi** della tracciabilità finanziaria, per il presente pagamento, si riportano di seguito i previsti dati identificativi:

- <CUP: D36I13000020002>;<CIG n. 5114288BF5>;
- conto corrente bancario, acceso pressoOMISSIS..... ove far confluire le spettanze del pagamento in parola;
- Codice IBANOMISSIS..... del conto dedicato alla gestione della commessa in parola;
- Persone delegate ad operare su detto conto:

- Parisse Daniela CF: omissis;
4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della somma di € 10.402,00 (IVA, CNPAIA, compresi), in favore del Geom. Lorella Centi Pizzutilli con studio in Via Sila Persichelli n°7/A del Comune dell'Aquila, mediante l'accredito sul c/c IBAN omissis, acceso presso omissis con causale: "pagamento fattura n. 30/2014 del 06/06/2014", giusta l'indicata fattura n. 30/2014 del 06/06/2014, con indicazione della casuale <acconto 50% Attività di rilievo topografico e accatastamento - Incarico Provveditorato Int. OO.PP. disciplinare Reg. 806 del 10/03/2014 - saldo fattura n°30 del 06/06/2014 >;
 5. **di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire al Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica della Direzione Trasporti e Mobilità, in qualità di Responsabile della Linea di azione III.2.2.a, a provvedere:
 - all'esperimento delle procedure di rendicontazione della spesa: verifica dell'avvenuto controllo di I livello, elaborazione dell'attestazione di spesa ripartita per ciascun progetto gestito e trasmissione della stessa all'OdP, corredata dalla tabella riepilogativa ALL. 1 bis;
 - che i dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico relativi ai singoli progetti gestiti e di cui al presente provvedimento siano inseriti nel Sistema di Monitoraggio da parte del R.U.P. (Ing. Lorenzo De Feo) della Stazione Appaltante;
 6. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;
 7. **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
 - al Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale;
 - al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ai sensi

dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;

- al Servizio Infrastrutture Strategiche, Pianificazioni e Programmazione del Sistema dei Trasporti della Giunta regionale;
- al Componente la Giunta regionale preposto alle Infrastrutture e Trasporti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia

DETERMINAZIONE 26.02.2015, n. DE8/16
Centro Smistamento Merci della Marsica - Avezzano. Intervento di completamento. Risorse aggiuntive a valere su DocUP Abruzzo 2000-2006, Ob. 2, Misura 1.1, per ulteriori 9,319 M€. III^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 400 del 03/09/2009. Fase esecuzione Lavori. Lavori principali. Impresa Prismo Universal Italiana S.p.a.. Contratto di appalto Rep. 1066 del 30/03/2007, I atto aggiuntivo n°1321 del 30/05/2008, II atto aggiuntivo n°1365 del 25/09/2008 e Provvedimento di risoluzione contrattuale n°654 del 27/01/2011. Incentivo progettazione ex Art.92 D.Lvo 163/06 lavori principali eseguiti dall'impresa Prismo Universal Italiana S.p.A.. Liquidazione e pagamento incentivo progettazione personale amministrativo e collaudatori € 33.836,61 (IRAP compresa).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. **di dare atto** che con Determinazione Dirigenziale n. DE3/50 del 02/11/2009 si è provveduto a impegnare la somma di € 7.903.053,41 sul capitolo 12411/C/2009, U.P.B. 02.02.006, giusta relativo modulo assunzione impegno n. 4090/2009, impegno ritenuto ancora valido ai sensi dell'art. 12, co. 1 della L.R. n. 8 del 13/01/2014, e che allo stato, la relativa complessiva somma di €

33.836,61 necessaria al pagamento delle spettanze in favore dei percettori, trova capienza sull'indicato capitolo 12411/C/2009 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;

2. **di dare atto** di quanto dispone l'art.93 comma 7-ter, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle risultanze che emergono dalla determinazione 183/2014/PAR della Corte dei Conti, sezione di controllo dell'Emilia Romagna, nell'Adunanza del 19/09/2014;
3. **di liquidare** ed erogare a valere sugli impegni assunti con la citata Determinazione DE3/50 del 02/11/2009, ed erogare a favore dei percettori come indicato nella colonna "TOTALE netto da corrispondere" del prospetto di liquidazione "Lavori di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica - Lavori principali" trasmesso dal Provveditorato Interregionale OO.PP. che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL."1"), la complessiva somma di € 33.836,61 sull'individuato capitolo 12411/C/2009, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
4. **che per gli obblighi** della tracciabilità finanziaria per gli indicati soggetti presenti nel prospetto ALL."1", quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, indicando il relativo CUP <D96C06000130002> di riferimento, si riportano di seguito i previsti dati identificativi:

COGNOME NOME	CODICE FISCALE	IBAN
Maria Lucia Conti		
Aldo Cappiello	OMISSIS	OMISSIS
Vincenzo Battaglia	OMISSIS	OMISSIS
Maurizio Pagliaro	OMISSIS	OMISSIS
Lino Fantoni	OMISSIS	OMISSIS
Maria Cristina Salustri	OMISSIS	OMISSIS
Novella Santilli	OMISSIS	OMISSIS
Grazia Quatela	OMISSIS	OMISSIS
Giovanni Cerratti	OMISSIS	OMISSIS
Daniela Torturo	OMISSIS	OMISSIS
Roberto Angelone	OMISSIS	OMISSIS
Domenico Tunno	OMISSIS	OMISSIS
Pietro Marchionni	OMISSIS	OMISSIS
Margherita Iarossi	OMISSIS	OMISSIS
Maria Luisa Corte Rappis	OMISSIS	OMISSIS
Giuseppe Vesce	OMISSIS	OMISSIS
Giuliana Giancola	OMISSIS	OMISSIS

5. **di autorizzare** il Servizio Risorse Finanziarie, a regolarizzare la somma lorda complessiva di € 33.836,61 mediante l'emissione del mandato di pagamento intestato a Regione Abruzzo e da commutare in quietanza di entrata al capitolo 03.05.001 - 35235 denominato "Entrate derivanti dall'impiego di personale regionale per la realizzazione di programmi e progetti comunitari" codice SIOPE 03.02.03 - 3232 del corrente esercizio del bilancio regionale;
6. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale, ad impegnare, liquidare ed erogare, a favore del personale dipendente del Provveditorato Interregionale OO.PP., la somma lorda complessiva di € 29.127,85 sul capitolo di spesa 02.01.005 - 11235 denominato "Oneri per il personale regionale impiegato per la realizzazione di programmi e progetti comunitari" con codice gestionale SIOPE 1213 (altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato), effettuando le ritenute di legge ed il versamento delle stesse secondo gli obblighi di legge e a provvedere all'erogazione a ciascun percettore delle somme di relativa spettanza, al netto delle ritenute di legge, secondo quanto riepilogato nel citato prospetto (All."1"), emettendo i relativi mandati di pagamento in favore di ciascun beneficiario con accredito sui

rispettivi conto correnti bancari avuto riguardo che:

- per l'Arch. Maria Lucia Conti, € 10.634,45 devono essere versati in conto entrate al Tesoro dello Stato Capo XV Capitolo 3411 articolo 02 comprensivo del 24,20% dei contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione ed € 727,80 da versare quale IRAP;
- per il Dott. Aldo Cappiello, € 7.444,12 devono essere versati in conto entrate al Tesoro dello Stato Capo XV Capitolo 3411 articolo 01 comprensivo del 24,20% dei contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione, ed € 218,34 da versare quale IRAP;
- per il Dott. Aldo Cappiello, la somma lorda complessiva di € 3.408,68, con accredito sul conto corrente bancario, effettuando le ritenute di legge ed il versamento delle stesse secondo gli obblighi di legge avuto riguardo della somma di € 218,34 quale IRAP;

5. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale, ad impegnare e liquidare relativamente a ciascuno dei dipendenti della Regione Abruzzo, Ing. Vincenzo Battaglia e Maurizio Pagliaro, la somma lorda complessiva di € 2.354,38 (complessivi € 4.708,76 = € 2.354,38 x 2) sul capitolo di spesa 02.01.005 - 11235

- denominato “Oneri per il personale regionale impiegato per la realizzazione di programmi e progetti comunitari” con codice gestionale SIOPE 1213 (altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato);
6. **di autorizzare** il Servizio Amministrazione del Personale ad erogare, effettuando le ritenute di legge ed il versamento delle stesse secondo gli obblighi di legge come da soprastante tabella, la somma lorda complessiva € 2.354,38 a favore di ciascuno del personale sottoindicato:
- Ing. Vincenzo Battaglia, matr. 7342 nato a omissis. e residente a omissis;
 - Ing. Maurizio Pagliaro, matr. 3585 nato a omissis e residente a omissis;
7. **di dare atto**, ai fini della copertura finanziaria con le risorse del DocUP Abruzzo 2000/2006:
- che comunque, la Giunta regionale con la deliberazione n. 6, del 09/01/2007, nel prendere atto della rimodulazione del piano finanziario del DocUP Abruzzo 2000-2006, come approvato dal Comitato di Sorveglianza del DocUP (riunioni 5/10 e 14/12 del 2006), ha disposto di assicurare la copertura finanziaria alle procedure in corso, in relazione all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di completamento dell'Interporto Val Pescara e Centro Smistamento Merci della Marsica, nella entità prevista dal piano finanziario del DocUP approvato con Decisione della Commissione Europea C (2004) 3960 dell'8/10/2004 e del relativo Complemento di Programmazione per complessivi € 64.400.000,00, autorizzando nel contempo il Responsabile della Misura 1.1 ad assumere i relativi impegni di spesa a favore degli interventi di completamento dell'Interporto Val Pescara e Centro Smistamento Merci della Marsica, impegni che potranno essere mantenuti fino alla conclusione dei lavori;
8. **di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia dei emessi mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati, nonché riepilogo per singolo soggetto del Provv.to OO.PP. delle somme erogate con relativi versamenti fiscali, previdenziali e IRAP per consentire la comunicazione ai sensi di legge, all'indicata struttura ministeriale come richiesto con la nota prot. 3409 dell'11/06/2014;
9. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;
10. **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- a. al Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale;
 - b. al Servizio Risorse Finanziarie della Giunta regionale;
 - c. al Servizio Amministrazione Risorse Umane;
 - d. al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
 - e. al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna, sede coordinata di L'Aquila;
 - f. al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia

DETERMINAZIONE 03.03.2015, n. DE8/21
Centro Smistamento Merci della Marsica - Avezzano. Intervento di completamento. Risorse aggiuntive a valere su DocUP Abruzzo 2000-2006, Ob. 2, Misura 1.1, per ulteriori 9,319 M€. III^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 400 del 03/09/2009. Fase esecuzione Lavori. Contratto appalto Rep. n. 286 del 26/09/2013. Impresa MA.T.I. SUD S.p.A.. Lavori di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica sito in Avezzano a seguito di rescissione contrattuale con l'impresa PRISMO ed opere integrative. Incentivo progettazione ex Art.92 D.Lvo 163/06 al 2° SAL – Fondi DocUP 2000-2006. Liquidazione e

pagamento incentivo progettazione personale amministrativo (ex Art.92 D.Lvo n°163/2006) € 5.592,93 (IRAP compresa).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di dare atto** che con Determinazione n. DE3/5 del 30/01/2007, si è provveduto a impegnare la complessiva somma di € 976.511,80, sul capitolo 12490/C/2007, U.P.B. 02.02.006, giusta relativo modulo assunzione impegno n. 624/2007, impegno ritenuto ancora valido ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 3 del 20/01/2015 (bilancio di previsione pluriennale esercizio 2015-2017) e che allo stato, la relativa complessiva somma di € 5.592,93 necessaria al pagamento delle spettanze in favore dei percettori, trova capienza sull'indicato capitolo 12490/C/2007 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;

2. **di dare atto** di quanto dispone l'art.93 comma 7-ter, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle risultanze che emergono dalla determinazione 183/2014/PAR della Corte dei Conti, sezione di controllo dell'Emilia Romagna, nell'Adunanza del 19/09/2014;
3. **di liquidare** a valere sugli impegni assunti con la citata Determinazione DE3/5 del 30/01/2007, ed erogare a favore dei percettori come indicato nella colonna "TOTALE netto da corrispondere" del prospetto di liquidazione "Lavori di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica - Lavori di completamento a seguito di rescissione contrattuale ed opere integrative" trasmesso dal Provveditorato Interregionale OO.PP. che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL."1"), la complessiva somma di € 5.592,93 sull'individuato capitolo 12490/C/2007, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
4. **che per gli obblighi** della tracciabilità finanziaria per gli indicati soggetti presenti nel prospetto ALL."1", quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, indicando il relativo CUP < D36I13000020002> di riferimento, si riportano di seguito i previsti dati identificativi:

COGNOME NOME	CODICE FISCALE	IBAN
Vincenzo Battaglia	OMISSIS	OMISSIS
Maurizio Pagliaro	OMISSIS	OMISSIS
Maria Tiziana Di Iacovo	OMISSIS	OMISSIS
Fulvio Ciuffini	OMISSIS	OMISSIS
Grazia Quatela	OMISSIS	OMISSIS

5. **di autorizzare** il Servizio Risorse Finanziarie, a regolarizzare la somma lorda complessiva di € **5.592,93** mediante l'emissione del mandato di pagamento intestato a Regione Abruzzo e da commutare in quietanza di entrata al capitolo 03.05.001 - 35235 denominato "Entrate derivanti dall'impiego di personale regionale per la realizzazione di programmi e progetti comunitari" codice

6. SIOPE 03.02.03 - 3232 del corrente esercizio del bilancio regionale;
6. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale, ad impegnare, liquidare ed erogare, a favore del personale dipendente del Provveditorato Interregionale OO.PP., la somma lorda complessiva di € 3.355,47 sul capitolo di spesa 02.01.005 - 11235 denominato "Oneri per il personale regionale impiegato per la realizzazione di

programmi e progetti comunitari” con codice gestionale SIOPE 1213 (altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato), effettuando le ritenute di legge ed il versamento delle stesse secondo gli obblighi di legge e a provvedere all'erogazione a ciascun percettore delle

somme di relativa spettanza, al netto delle ritenute di legge, secondo quanto riepilogato nella sottostante tabella estratta dal citato prospetto (ALL."1"), emettendo i relativi mandati di pagamento in favore di ciascun beneficiario con accredito sui rispettivi conti bancari.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI																		
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER IL LAZIO - ABRUZZO E SARDEGNA SEDE DI L'AQUILA																		
Lavori di completamento del Centro Sostanzamento Mercati della Marsica di Avezzano - Lavori di completamento a seguito di rescissione contrattuale ed opere integrative																		
D.M. 17/03/2008 N° 84 - RIPARTIZIONE INCENTIVO COME DA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL 02/12/2010																		
Importo lavori BASE D'APPALTO	€ 3.539.636,02	2,00%	€ 70.792,72											€ 0,00				
Importo lavori BASE D'APPALTO fondi DOCCUP	€ 2.335.612,23	2,00%	€ 46.712,24											€ 0,00				
Importo al 2° Sal Doc.U.P.	€ 1.635.701,62	2,00%	€ 32.714,03															
TOTALE 2° Sal Doc.U.P.			€ 32.714,03															
COGNOME E NOME	FIGURE	Percentuale contributo in base al contratto in corso di esecuzione	Percentuale contributo in base all'Appalto	Percentuale Spettante	LORDO	Al netto contr. Prev. Car. amm.ne	Carico Amministrazione	FONDO CREDITO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN.P.S. ex IN.P.D.A.P.		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN.P.S. ex IN.P.A.P.		IRPEF	IRPEF Aliquota	IRPEF	TOTALE netto da Corrispondere		
									CARICO dipendenti	CARICO Amm.ne	CARICO dipendenti	CARICO Amm.ne						
						100/124,20	8,50%	0,35%	8,80%	24,20%	Erte Locale	Erte Locale	9,19%	23,81%				
						100/123,81					8,85%	23,80%						
						100/123,80												
Vincenzo Battaglia	Pers.le Regione Abruzzo			3,200%	€ 1.048,65	€ 845,80	€ 71,88	€ 2,86			€ 74,84	€ 201,25			€ 787,80	27%	€ 207,31	€ 560,49
Maurizio Pagliaro	Pers.le Regione Abruzzo			3,200%	€ 1.048,65	€ 845,80	€ 71,88	€ 2,86			€ 74,84	€ 201,25			€ 787,80	27%	€ 207,31	€ 560,49
Maria Tiziana Di Iacovo	Pers.le Amm.vo Prov. OO.PP.	16%		3,200%	€ 1.048,65	€ 842,87	€ 71,64	€ 2,86	€ 74,17	€ 203,97					€ 785,75	27%	€ 206,75	€ 558,00
Fulvio Ciuffini	Pers.le Amm.vo Prov. OO.PP.			3,200%	€ 1.048,65	€ 842,87	€ 71,64	€ 2,86	€ 74,17	€ 203,97					€ 785,75	27%	€ 206,75	€ 558,00
Grazia Quatela	Pers.le Amm.vo Prov. OO.PP.			3,200%	€ 1.048,65	€ 842,87	€ 71,64	€ 2,86	€ 74,17	€ 203,97					€ 785,75	27%	€ 206,75	€ 558,00
TOTALI		16%			€ 5.234,25	€ 4.219,81	€ 358,68	€ 14,77	€ 222,51	€ 611,91	€ 149,68	€ 402,50			€ 3.832,85		€ 1.034,87	€ 2.797,98
VERSAMENTI DA EFFETTUARE																		
€ 14,77		0,35% Fondo Previdenziale - INPS ex INPDAP - G.A. prestaz. Creditizie C.F. 80078750587 Conto di Tesoreria Centrale (350) n° 21039																
€ 222,51		8,80% Fondo Previdenziale - INPS ex INPDAP - Pensioni car. dip. C.F. 80078750587 Conto di Tesoreria Centrale (350) n° 21140																
€ 611,91		24,20% Fondo Previdenziale - INPS ex INPDAP - Pensioni contr. Stato. C.F. 80078750587 Conto di Tesoreria Centrale (350) n° 21140																
€ 149,68		Erte Locale - 8,85% Fondo Previdenziale - INPS ex INPDAP - Pensioni car. dip. C.F. 80078750587 Conto di Tesoreria Centrale (350) n° 21140																
€ 402,50		Erte Locale - 23,80% Fondo Previdenziale - INPS ex INPDAP - Pensioni contr. Stato. C.F. 80078750587 Conto di Tesoreria Centrale (350) n° 21140																
€ -		9,19% Fondo Previdenziale - INPS - Pensioni carico dipendenti - C.F. 80078750587 Contabilità Speciale n. 1248																
€ -		23,81% Fondo Previdenziale - INPS - Pensioni carico stato - C.F. 80078750587 Contabilità Speciale n. 1248																
€ 5.234,22		IRPEF Tesoro dello Stato C.F. 80226730580 CAPO 6 CAPITOLO 1023 Art. 02																
€ 1.034,87		Totale netto da corrispondere.																
€ 358,68		€ 2.797,98																
€ 5.592,90		€ 5.234,22																
		€ 358,68																
		8,50% IRAP REGIONE ABRUZZO C.F. 80003170661 Contabilità Speciale 350-22969																

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Roberto LINETTI

7. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale, ad impegnare e liquidare relativamente a ciascuno dei dipendenti della Regione Abruzzo, Ing. Vincenzo Battaglia e Maurizio Pagliaro, la somma lorda complessiva di € 1.118,73 (complessivi € 2.237,46 = € 1.118,73 x 2) sul capitolo di spesa 02.01.005 - 11235 denominato "Oneri per il personale regionale impiegato per

la realizzazione di programmi e progetti comunitari” con codice gestionale SIOPE 1213 (altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato);
8. di autorizzare il Servizio Amministrazione del Personale ad erogare, effettuando le ritenute di legge ed il versamento delle stesse secondo gli obblighi di legge come da soprastante

tabella, la somma lorda complessiva di € **1.118,73** a favore di ciascuno del personale sottoindicato:

- Ing. Vincenzo Battaglia, matr. 7342 nato a omissis e residente a Pescara in omissis;
- Ing. Maurizio Pagliaro, matr. 3585 nato omissis e residente a Pescara in omissis;

9. **di dare atto**, ai fini della copertura finanziaria con le risorse del DocUP Abruzzo 2000/2006:

- che comunque, la Giunta regionale con la deliberazione n. 6, del 09/01/2007, nel prendere atto della rimodulazione del piano finanziario del DocUP Abruzzo 2000-2006, come approvato dal Comitato di Sorveglianza del DocUP (riunioni 5/10 e 14/12 del 2006), ha disposto di assicurare la copertura finanziaria alle procedure in corso, in relazione all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di completamento dell'Interporto Val Pescara e Centro Smistamento Merci della Marsica, nella entità prevista dal piano finanziario del DocUP approvato con Decisione della Commissione Europea C (2004) 3960 dell'8/10/2004 e del relativo Complemento di Programmazione per complessivi € 64.400.000,00, autorizzando nel contempo il Responsabile della Misura 1.1 ad assumere i relativi impegni di spesa a favore degli interventi di completamento dell'Interporto Val Pescara e Centro Smistamento Merci della Marsica, impegni che potranno essere mantenuti fino alla conclusione dei lavori;

10. **di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia dei emessi mandati di pagamento relativi alla presente determinazione nonché riepilogo per singolo soggetto del Provv.to OO.PP. delle somme erogate con relativi versamenti fiscali, previdenziali e IRAP per consentire la comunicazione ai sensi di legge, all'indicata struttura ministeriale come richiesto con la nota prot. 3410 dell'11/06/2014;

11. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;

12. **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

- a. al Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale;
- b. al Servizio Risorse Finanziarie della Giunta regionale;
- c. al Servizio Amministrazione Risorse Umane;
- d. al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
- e. al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna, sede coordinata di L'Aquila;
- f. al Componente la Giunta regionale preposto alle Infrastrutture e Trasporti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia

DETERMINAZIONE 03.03.2015, n. DE8/22

Accordo di Programma Quadro "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Utilizzo risorse PAR-FAS 2007-2013 per € 1.660.000,00. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Fase esecuzione Lavori. Contratto appalto Rep. n. 286 del 26/09/2013. Impresa MA.T.I. SUD S.p.A.. Incentivo progettazione ex Art.92 D.Lvo 163/06 al 1° SAL - Risorse PAR-FAS 2007/2013. Liquidazione e pagamento incentivo progettazione personale tecnico e amministrativo (ex Art.92 D.Lvo n°163/2006) € 11.505,34 (IRAP compresa).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa:

- a. **di dare atto che**, giusta la determinazione dirigenziale DE8/12 del 17/02/2014, si è provveduto all'impegno della somma di € 11.794.904,00 sul capitolo di spesa 182000 U.P.B. 06.02.001 del bilancio regionale di previsione denominato "Risorse PAR FAS 2007-2013: *"Spese per la realizzazione di investimenti nel settore dei Trasporti Pubblici"*, giusta relativo modulo assunzione impegni n. 281 del 17/02/2014, impegno ritenuto ancora valido ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 3 del 20/01/2015 (bilancio di previsione pluriennale esercizio 2015-2017), e che allo stato sull'indicato capitolo per l'indicato impegno, risulta una disponibilità residua complessiva di € 11.782.822,40 per l'annualità 2014 e che pertanto la citata somma di € 11.505,34, necessaria al pagamento delle spettanze in favore dei percettori, trova capienza sull'indicato capitolo 182000/C/2014 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
- b. **di dare atto** di quanto dispone l'art.93 comma 7-ter, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle risultanze che emergono dalla determinazione 183/2014/PAR della Corte dei Conti, sezione di controllo dell'Emilia Romagna, nell'Adunanza del 19/09/2014;

- c. **di liquidare ed erogare** a valere sugli impegni assunti con la citata Determinazione DE8/12 del 17/02/2014, ed erogare a favore dei percettori come indicato nella colonna "TOTALE netto da corrispondere" dei prospetti di liquidazione *"Lavori di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica di Avezzano - Lavori di completamento a seguito di rescissione contrattuale ed opere integrative"* trasmessi dal Provveditorato Interregionale OO.PP. che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL."2" e "3"), la complessiva somma di € 11.505,34 sull'individuato capitolo 182000/C/2014, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
- d. **che per gli obblighi** della tracciabilità finanziaria per gli indicati soggetti presenti nei prospetti ALL."2" e "3", quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, indicando il relativo CUP: D36I13000020002 di riferimento, si riportano di seguito i previsti dati identificativi:

COGNOME NOME	CODICE FISCALE	IBAN
Quartaroli Claudio	OMISSIS	OMISSIS
De Feo Lorenzo	OMISSIS	OMISSIS
Gianneramo Ambleto	OMISSIS	OMISSIS
Zaccagno Luigi	OMISSIS	OMISSIS
Venti Antonello	OMISSIS	OMISSIS
Rancitelli Mauro	OMISSIS	OMISSIS
Bocacci Adalberto	OMISSIS	OMISSIS
Vincenzo Battaglia	OMISSIS	OMISSIS
Maurizio Pagliaro	OMISSIS	OMISSIS
Di Iacovo Maria Tiziana	OMISSIS	OMISSIS
Fulvio Ciuffini	OMISSIS	OMISSIS
Grazia Quatela	OMISSIS	OMISSIS

- e. **di autorizzare** il Servizio Risorse Finanziarie, a regolarizzare la somma lorda complessiva di € 11.505,34 mediante l'emissione del mandato di pagamento intestato a Regione Abruzzo e da commutare in quietanza di entrata al capitolo 03.05.001 - 35235 denominato "Entrate derivanti dall'impiego di personale regionale per la realizzazione di programmi e progetti comunitari" codice SIOPE 03.02.03 - 3232 del corrente esercizio del bilancio regionale;
- f. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale, ad impegnare, liquidare ed erogare, a favore del personale dipendente del Provveditorato Interregionale OO.PP., la somma lorda complessiva di € 10.888,44 sul capitolo di spesa 02.01.005 - 11235 denominato "Oneri per il personale regionale impiegato per la realizzazione di

programmi e progetti comunitari" con codice gestionale SIOPE 1213 (altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato), effettuando le ritenute di legge ed il versamento delle stesse secondo gli obblighi di legge e a provvedere all'erogazione a ciascun percettore delle somme di relativa spettanza, al netto delle ritenute di legge, secondo quanto riepilogato nelle sottostanti tabelle estratte dai citati prospetti (ALL."2" e ALL."3"), emettendo i relativi mandati di pagamento in favore di ciascun beneficiario con accredito sui rispettivi conto correnti bancari:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI																	
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER IL LAZIO - ABRUZZO E SARDEGNA SEDI DI L'AQUILA																	
Lavori di completamento del Centro Sottosistema Menci della Marica di Avezzano - Lavori di completamento a seguito di revisione contrattuale ed opere integrative																	
D.M. 17/03/2008 N° 84 - RIPARTIZIONE INCENTIVO COME DA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL 02/12/2010																	
Importo lavori BASE I/PPV/12		€ 3.539.636,02	2,00%	€ 70.792,72										€ 0,00			
Importo lavori BASE D'APPALTO Invali PAR - FAS		€ 1.204.023,79	2,00%	€ 24.080,49										€ 0,00			
Importo al 1° Sal Par Fas		€ 450.985,14	2,00%	€ 9.019,70													
TOTALE 1° Sal Par Fas		€ 9.019,70															
COGNOME E NOME	FIGLIE	Percentuale competenza	Percentuale spettanza	LORDO	LORDO	IRAP	FONDO CREDITO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P.		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.P.S. ex		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.P.S.		IRPEF	IRPEF	TOTALE netto da corrispondere	
								CARICO dipendenti	CARICO Amm. ex	CARICO dipendenti	CARICO Amm. ex	CARICO dipendenti	CARICO Amm. ex				
					Al netto costi: Pres. Dir. ammin.	Carico Amministrazione	Carico Dipendenti	8,80%	3,16%	8,80%	3,16%	8,10%	23,81%				
					100/121,21	100/121,21	100/121,21										
Quarantelli Cleofe	Resp. unico amministrativo	8%	2,20%	€ 481,81	€ 587,77	€ 32,96	€ 1,36	€ 34,12	€ 89,84					€ 152,29	38%	€ 103,87	€ 216,42
De Fao Lorenzo	Resp. unico amministrativo	8%	0,00%	€ 541,16	€ 426,73	€ 27,04	€ 1,03	€ 38,34	€ 101,45					€ 265,86	27%	€ 108,98	€ 288,94
De Fao Lorenzo	Progettista esecutivo	13%	3,20%	€ 782,82	€ 826,13	€ 53,56	€ 2,21	€ 55,45	€ 152,49					€ 372,47	27%	€ 104,57	€ 417,96
Giannarone Ambelito	Progettista esecutivo	13%	3,20%	€ 782,82	€ 826,13	€ 53,56	€ 2,21	€ 55,45	€ 152,49					€ 372,47	27%	€ 104,57	€ 417,96
Zaccagnino Luigi	Progettista esecutivo	13%	3,20%	€ 782,82	€ 826,13	€ 53,56	€ 2,21	€ 55,45	€ 152,49					€ 372,47	27%	€ 104,57	€ 417,96
Venturi Antonello	Progettista esecutivo	13%	3,20%	€ 782,82	€ 826,13	€ 53,56	€ 2,21	€ 55,45	€ 152,49					€ 372,47	27%	€ 104,57	€ 417,96
	Contribuzione Tipica (3%)	15%	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					€ -	27%	€ -	€ -
De Fao Lorenzo	Contest. sicurezza fase prog. (2%)		0,50%	€ 120,40	€ 96,34	€ 8,24	€ 0,34	€ 8,50	€ 23,49					€ 88,07	27%	€ 23,78	€ 64,29
Giannarone Ambelito	Contest. sicurezza fase prog. (2%)		0,50%	€ 120,40	€ 96,34	€ 8,24	€ 0,34	€ 8,50	€ 23,49					€ 88,07	27%	€ 23,78	€ 64,29
Zaccagnino Luigi	Contest. sicurezza fase prog. (2%)		0,50%	€ 120,40	€ 96,34	€ 8,24	€ 0,34	€ 8,50	€ 23,49					€ 88,07	27%	€ 23,78	€ 64,29
Venturi Antonello	Contest. sicurezza fase prog. (2%)		0,50%	€ 120,40	€ 96,34	€ 8,24	€ 0,34	€ 8,50	€ 23,49					€ 88,07	27%	€ 23,78	€ 64,29
Giannarone Ambelito	Direttore lavori	18,00%	18,00%	€ 1.713,76	€ 1.378,82	€ 117,29	€ 4,80	€ 127,42	€ 335,92					€ 1.294,97	37%	€ 336,49	€ 916,17
Zaccagnino Luigi	Direttore operativi (18%)	18,00%	8,00%	€ 729,38	€ 592,48	€ 48,20	€ 2,00	€ 51,19	€ 140,50					€ 527,82	27%	€ 142,51	€ 385,21
Rancicelli Mauro		18,00%	8,00%	€ 729,38	€ 592,48	€ 48,20	€ 2,00	€ 51,19	€ 140,50					€ 527,82	27%	€ 142,51	€ 385,21
Bocciarelli Adelberto	Supervisore cantiere (14%)	7,00%	7,00%	€ 631,39	€ 505,32	€ 42,17	€ 1,78	€ 44,74	€ 123,52					€ 481,84	27%	€ 126,70	€ 337,54
Venturi Antonello	Contest. sicurezza fase esec. (2%)	3,00%	3,00%	€ 270,58	€ 217,81	€ 18,52	€ 0,79	€ 19,17	€ 52,72					€ 187,84	27%	€ 52,44	€ 144,50
Giannarone Ambelito	Tecnico incaric. Collaudi (3%)	3,00%	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					€ -	27%	€ -	€ -
	Tecnico incaric. Regolare manutenzione (2%)		0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					€ -	27%	€ -	€ -
	Verif. Tec. Cont. "Mag. Base" (4%)	16%	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					€ -	27%	€ -	€ -
	Verif. "Tecnic. Cont. "Collaudi" (2%)	16%	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					€ -	27%	€ -	€ -
TOTALI				100%	78,80%	€ 9.325,12	€ 7.666,18	€ 636,16	€ 26,30	€ 660,71	€ 1.814,97			€ 5.071,14		€ 1.880,47	€ 4.945,67
VEDIAMO: DA METTITORE																	
€ 38,30		8,30% Fondo Previdenziale - IRPE ex INPSAP - S.A. previde. Contabile C.F. 8067870087 Conto di Tesoreria Centrale (38) n° 21169															
€ 660,71		8,30% Fondo Previdenziale - IRPE ex INPSAP - Pensioni cont. dip. C.F. 8067870087 Conto di Tesoreria Centrale (38) n° 21168															
€ 1.814,97		23,80% Fondo Previdenziale - IRPE ex INPSAP - Pensioni cont. Stato - C.F. 8067870087 Conto di Tesoreria Centrale (38) n° 21148															
€ -		Ente Locale - 8,80% Fondo Previdenziale - IRPE ex INPSAP - Pensioni cont. dip. C.F. 8067870087 Conto di Tesoreria Centrale (38) n° 21149															
€ -		Ente Locale - 33,80% Fondo Previdenziale - IRPE ex INPSAP - Pensioni cont. Stato - C.F. 8067870087 Conto di Tesoreria Centrale (38) n° 21148															
€ -		8,10% Fondo Previdenziale - IRPE - Pensioni carico dipendenti - C.F. 8067870087 Contabile Speciale n. 1248															
€ -		23,81% Fondo Previdenziale - IRPE - Pensioni carico stato - C.F. 8067870087 Contabile Speciale n. 1248															
€ 9.325,12		IRPEF - Tasso dello Stato - C.F. 8022873080 CAPD e CAPITOLO 1023 AC 02															
€ 636,16		Totale netto da corrispondere															
TOTALE DA PAGARE PER I DIPENDENTI																	
€ 9.963,30		8,30% IRAP REGIONE ABRUZZO C.F. 80603170461 Contabile Speciale 300-22969															

IL PROVVEDITORE
 COL. ING. ...

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER IL LAZIO - ABRUZZO E SARDEGNA SEDE DI L'AQUILA																		
Lavori di completamento del Centro Smistamento Mercè della Marsica di Avezzano - Lavori di completamento a seguito di rescissione contrattuale ed opere integrative																		
D.M. 17/03/2008 n° 84 - RIPARTIZIONE INCENTIVO COME DA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL 02/12/2010																		
Importo lavori BASE D'APPALTO		€ 3.539.636,02	2,00%	€ 70.792,72											€ 0,00			
Importo lavori BASE D'APPALTO fondi PAR - FAS		€ 1.204.023,79	2,00%	€ 24.080,48											€ 0,00			
Importo al 1° Sal Par-Fas		€ 450.985,14	2,00%	€ 9.019,70														
TOTALE 1° Sal Par-Fas				€ 9.019,70	LORDO	IRAP	FONDO CREDITO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.P.S. ex	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	IRPEF	Aliquota	IRPEF	TOTALE netto da Corrispondere				
COGNOME E NOME	FIGURE	Percentuale Contributiva	Percentuale Applicativa	Percentuale Dipendente	LORDO	Al netto contr. Prev. Car. am.n. no	Carico Amministrazione	Carico Dipendenti	CARICO dipendenti	CARICO Amm.ne	CARICO dipendenti	CARICO Amm.ne	CARICO dipendenti	CARICO Amm.ne	IRPEF			
						100%124,20					Erte Locale	Erte Locale						
						100%123,81	8,50%	0,35%	8,80%	24,20%	8,88%	23,80%	9,19%	23,81%				
Vincenzo Battaglia	Pers.le Regione Abruzzo			3,20%	€ 288,03	€ 233,14	€ 19,82	€ 0,82					€ 20,83	€ 55,49	€ 211,89	27%	€ 57,18	€ 184,63
Maurizio Pagliaro	Pers.le Regione Abruzzo			3,20%	€ 288,03	€ 233,14	€ 19,82	€ 0,82					€ 20,83	€ 55,49	€ 211,89	27%	€ 57,18	€ 184,63
Marie Tiziana Di Iacovo	Pers.le Amm.vo Prov. OO.PP.			3,20%	€ 288,03	€ 232,39	€ 19,75	€ 0,81	€ 20,45	€ 50,24					€ 211,13	27%	€ 57,01	€ 184,12
Fulvio Ciuffini	Pers.le Amm.vo Prov. OO.PP.			3,20%	€ 288,03	€ 232,39	€ 19,75	€ 0,81	€ 20,45	€ 50,24					€ 211,13	27%	€ 57,01	€ 184,12
Grazia Quatela	Pers.le Amm.vo Prov. OO.PP.			3,20%	€ 288,03	€ 232,39	€ 19,75	€ 0,81	€ 20,45	€ 50,24					€ 211,13	27%	€ 57,01	€ 184,12
TOTALI		0%		18,00%	€ 1.443,15	€ 1.163,45	€ 98,89	€ 4,07	€ 51,35	€ 198,72	€ 41,26	€ 110,98			€ 1.096,77		€ 286,36	€ 771,42
VERSAMENTI DA EFFETTUARE € 4,07 0,35% Fondo Previdenziale - INPS ex INPDAP - G.A. prestaz. Creditizie C.F. 80078750587 Conto di Tesoreria Centrale (350) n° 21039 € 51,35 8,80% Fondo Previdenziale - INPS ex INPDAP - Pensioni car. dip. C.F. 80078750587 Conto di Tesoreria Centrale (350) n° 21140 € 198,72 24,20% Fondo Previdenziale - INPS ex INPDAP - Pensioni contr. Stato C.F. 80078750587 Conto di Tesoreria Centrale (350) n° 21140 € 41,26 Erte Locale - 8,88% Fondo Previdenziale - INPS ex INPDAP - Pensioni car. dip. C.F. 80078750587 Conto di Tesoreria Centrale (350) n° 21140 € 110,98 Erte Locale - 23,80% Fondo Previdenziale - INPS ex INPDAP - Pensioni contr. Stato C.F. 80078750587 Conto di Tesoreria Centrale (350) n° 21140 € 9,19% Fondo Previdenziale - INPS - Pensioni carico dipendenti - C.F. 80078750587 Contabilità Speciale n. 1248 € 23,81% Fondo Previdenziale - INPS - Pensioni carico stato - C.F. 80078750587 Contabilità Speciale n. 1248 € 1.443,15 IRPEF Tesoro dello Stato C.F. 86226730540 CAPO 6 CAPITULO 1623 Art. 62 € 98,89 Totale netto da corrispondere. € 1.542,04 TOTALE DA PAGARE PER I DIPENDENTI € 98,89 8,50% IRAP REGIONE ABRUZZO C.F. 80003170961 Contabilità Speciale 350-22969																		

- g. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale, ad impegnare e liquidare relativamente a ciascuno dei dipendenti della Regione Abruzzo, Ing. Vincenzo Battaglia e Maurizio Pagliaro, la somma lorda complessiva di **€ 616,90 (complessivi € 616,90 = € 308,45 x 2)** sul capitolo di spesa 02.01.005 - 11235 denominato *“Oneri per il personale regionale impiegato per la realizzazione di programmi e progetti comunitari”* con codice gestionale SIOPE 1213 (altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
- h. **di autorizzare** il Servizio Amministrazione del Personale ad erogare, effettuando le ritenute di legge ed il versamento delle stesse secondo gli

- obblighi di legge come da soprastante tabella, la somma lorda complessiva **€ 308,45** a favore di ciascuno del personale sottoindicato:
 - Ing. Vincenzo Battaglia, matr. 7342 nato a omissis e residente a omissis;
 - Ing. Maurizio Pagliaro, matr. 3585 nato a omissis e residente a omissis;
- i. **di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire al Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica della Direzione Trasporti e

IL PROVVEDITORE
 Dott. Ing. Roberto LIME...


Mobilità, in qualità di Responsabile della Linea di azione III.2.2.a, a provvedere:

- all'esperimento delle procedure di rendicontazione della spesa: verifica dell'avvenuto controllo di I livello, elaborazione dell'attestazione di spesa ripartita per ciascun progetto gestito e trasmissione della stessa all'OdP, corredata dalla tabella riepilogativa ALL. 1 bis;
 - che i dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico relativi ai singoli progetti gestiti e di cui al presente provvedimento siano inseriti nel Sistema di Monitoraggio da parte del R.U.P. (Ing. Lorenzo De Feo) della Stazione Appaltante;
- j. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;
- k. **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- a. al Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale;
 - b. al Servizio Risorse Finanziarie della Giunta regionale;
 - c. al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
 - d. al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna, sede coordinata di L'Aquila;
 - e. al Componente la Giunta regionale preposto alle Infrastrutture e Trasporti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia

DETERMINAZIONE 20.03.2015, n. DE8/27
Gestione provvisoria dell'Interporto Pescara - Chieti affidata alla Soc. Interporto Val Pescara spa. Convenzione sottoscritta il 19.12.2003 e contratto di mandato stipulato il 20.06.2005. L.R. n.23/2014. Erogazione a saldo della somma di Euro 335.000,00 (trecentotrentacinquemila/00).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- **di provvedere** al pagamento a saldo della somma dovuta alla Soc. Interporto Val Pescara spa, per l'ammontare di Euro 335.000,00 (trecentotrentacinquemila/00) IVA inclusa, che costituisce la quota stabilita, con l'accordo bonario sottoscritto in data 01.10.2014, per chiudere definitivamente la rendicontazione dei rapporti scaturenti dalla Convenzione del 19.12.2003 e dal Contratto di Mandato giusto atto per Notaio Dott. Pasquale Rozzi Rep. n°205682, Racc. 42755, del 20/06/2005, registrato a Pescara il 30/06/2005;
- **di impegnare** e liquidare, in favore della Soc. Interporto Val Pescara spa (Partita IVA omissis), con sede legale in omissis., la somma di Euro 335.000,00 (trecentotrentacinquemila/00) IVA inclusa, da imputare sul Capitolo di spesa 321901 - UPB 02.01.009 afferente "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi" dello stato della spesa di bilancio del corrente esercizio finanziario, quale risorsa appositamente destinata per il pagamento di che trattasi, giusta L.R. n.23/2014;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale della Regione Abruzzo all'emissione del mandato di pagamento, di Euro 335.000,00 (trecentotrentacinquemila/00) IVA inclusa, in favore dell'Interporto Val Pescara spa (Partita IVA omissis), mediante accredito sul c/c bancario n. omissis acceso presso la. omissis Codice IBAN: omissis., con causale : pagamento saldo accordo bonario sottoscritto in data 01 ottobre 2014;
- **che per gli obblighi** della tracciabilità finanziaria, per il presente pagamento, si riportano di seguito i previsti dati identificativi:

- Interporto Val Pescara spa (Partita IVA omissis) di omissis;
 - l'elenco delle banche dedicate fra cui risulta la omissis presso cui è acceso il c/c bancario ove far confluire le spettanze del pagamento in parola;
 - codice IBAN omissis del conto dedicato alla gestione della commessa in parola;
 - persone delegate ad operare su detto conto: Paolo Cardano Cod. Fisc.: omissis e Mosè Renzi Cod. Fisc.: omissis;
- **di trasmettere** copia della presente determinazione, per ogni seguito di competenza:
- a. al Servizio Ragioneria Generale;
 - b. all'Avvocatura Regionale dell'Aquila;
 - c. al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, ai sensi dell'art.16, comma 11, della L.R. n.07/2002;
 - d. alla Soc. Interporto Val Pescara spa – Via S.S. Tiburtina Loc. Staccioli Manoppello (PE);
 - e. al Componente la Giunta Regionale preposto alle Infrastrutture e Trasporti;
- **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURAT.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia

DETERMINAZIONE 26.03.2015, n. DE8/28
PAR FSC Abruzzo 2007/2013- Linea d'Azione III.2.2.a - Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci.- Intervento 2 "Completamento della piattaforma logistica abruzzese, anche attraverso la razionalizzazione e il miglioramento della rete dei collegamenti con i sistemi produttivi e di destinazione". Importo globale LINEA AZIONE III.2.2.a, € 57.420.000,00. Impegno di spesa esercizio 2015. Importo impegno € 1.086.888,00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. **di dare atto** che i progetti di cui al seguente prospetto:

INTERVENTO	TITOLO PROGETTI	COSTO INTERVENTO	CONTIBUTO CONCESSO PAR FAS 2007-2013	PIANO FINANZIARIO ANNO 2015	SOGGETTO ATTUATORE
2 "Completamento della piattaforma logistica abruzzese, anche attraverso la razionalizzazione e il miglioramento della rete dei collegamenti con i sistemi produttivi e di destinazione"	2-02 Completamento interporto Chieti-Pescara di Manoppello	€ 2.420.000,00	€ 2.420.000,00	€ 434.755,20	Soc. R.F.I. S.p.A.
	2-04 Piattaforma logistica di Castellalto	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 217.377,60	Provincia di Teramo
	2-05 Autoporto di Roseto degli Abruzzi	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 217.377,60	Provincia di Teramo
	2-06 Autoporto di San Salvo	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 217.377,60	Comune di San Salvo
TOTALE GENERALE			€ 6.420.000,00	€ 1.086.888,00	

sono ricompresi nell'intervento 2 della Linea di Azione III.2.2.a e sottoscritto APQ in data 19/07/2013 e che per gli stessi è necessario procedere nell'impegno della complessiva somma di € 1.086.888,00 per l'esercizio finanziario 2015 sul cap. 182000 dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

2. **di dare atto** che con determinazione dirigenziale n. DA11/02 del 28/01/2015, è stato disposto, ai sensi della L.R. 25/03/2002 n.3, art.33, comma 2bis, l'accertamento n°57 del 28/01/2015 di € 72.725.144,00 con imputazione dell'entrata al capitolo 44000 UPB 04.03.012;
3. **di impegnare**, per il corrente esercizio finanziario 2015, la somma complessiva di € 1.086.888,00 ricompresa nell'ambito dell'importo degli accertati € 72.725.144,00, sul capitolo di spesa 182000 U.P.B. 06.02.001, del bilancio regionale di previsione, denominato "Risorse PAR FSC 2007-2013: "Spese per la realizzazione di investimenti nel settore dei Trasporti Pubblici", necessaria per la realizzazione dei progetti previsti nell'intervento 2 della LINEA DI AZIONE III.2.2.a, in favore dei soggetti, per gli importi singolarmente considerati e per i relativi interventi da

realizzare come da sopra indicato prospetto;

4. **di rimandare** a successivi atti le procedure con le relative determinazioni dirigenziali per le liquidazioni e erogazioni fatto salvo tutto quanto stabilito nei manuali della rendicontazione PAR-FSC 2007-2013;
5. **di dare atto che**:
 - le somme non impegnate entro l'anno di competenza rappresentano economie vincolate che potranno essere riscritte dal Servizio Bilancio dietro specifica richiesta da parte dei responsabili di linea;
 - le somme impegnate e non liquidate potranno essere utilizzate anche nei quattro esercizi successivi;
 - l'importo impegnabile ogni anno non può essere mai superiore alla somma dello stanziamento dell'anno e delle economie vincolate degli anni precedenti, opportunamente riscritte;
6. **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURAT;
7. **di inviare** copia del presente provvedimento per ogni seguito di competenza:
 - al Servizio Ragioneria Generale;

- al Direttore del Dipartimento "Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura" ai sensi dell'art. 16, c. 11, della L.R. 7/02;
- al Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo;
- al Componente la Giunta preposto alle "Infrastrutture e Trasporti".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia

DETERMINAZIONE 07.04.2015, n. DE8/32
Accordo di Programma Quadro "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Utilizzo risorse PAR-FAS 2007-2013 per € 1.660.000,00. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Contributo dovuto all'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione ex A.V.C.P.), giusta deliberazione del 3/11/2010 emanata ai sensi dell'art.1 comma 65 e 67 della L. n°266 del 23/12/2005. Erogazione somma per € 375,00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. **di dare atto** che, giuste le determinazioni dirigenziali n. DE8/110 del 14/11/2013 e DE8/12 del 17/02/2014, si è provveduto rispettivamente agli impegni delle complessive somme di € 9.033.200,00 e di € 11.794.904,00 sul capitolo di spesa 182000 U.P.B. 06.02.001 del bilancio regionale di previsione denominato "Risorse PAR FAS 2007-2013: "Spese per la realizzazione di investimenti nel settore dei Trasporti Pubblici", giusti relativi moduli assunzioni impegni

rispettivamente n. 4336 del 26/11/2013 e n. 281 del 17/02/2014 e che allo stato sull'indicato capitolo per gli indicati impegni, risulta per il progetto 2-03 una disponibilità residua complessiva rispettivamente di € 0,00 per l'annualità 2013 e di € 775.411,06 per l'annualità 2014 e che pertanto la citata somma di € 375,00 necessaria per far fronte al pagamento del corrispettivo dovuto per legge all'A.N.AC., giusta deliberazione del 3/11/2010 emanata ai sensi dell'art.1 comma 65 e 67 della L. n°266 del 23/12/2005, trova capienza sull'indicato capitolo 182000/R/2013 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità, giusto l'indicato modulo di assunzione impegno n. 281 del 2014;

2. **di liquidare** ed erogare a favore dell'A.N.AC. a valere sugli impegni assunti, la complessiva somma di € 375,00 quale contributo di legge, per la svolta attività di gara -acquisizione CIG, sull'individuato capitolo 182000/R/2013, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità, come da dettaglio gara trasmesso dal Provv.to OO.PP. (ALL."1"), allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto fuori dall'ambito di applicazione della norma, quale risulta anche dall'interpretazione data dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 al paragrafo 3.6 rubricato "Tracciabilità tra soggetti pubblici";
4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della complessiva somma di € 375,00, emettendo mandato di pagamento in favore dell'A.N.AC. con sede in Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma, mediante l'accredito sul c/c IBAN: IT92E010303200000005748153 - con causale: "pagamento contributo gara n°5836632", giusto il dettaglio gara trasmesso dal Provv.to OO.PP. con nota prot. 932 del 19/02/2015 (ALL."1");

5. **di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire al Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica della Direzione Trasporti e Mobilità, in qualità di Responsabile della Linea di azione III.2.2.a, a provvedere:
- all'esperimento delle procedure di rendicontazione della spesa: verifica dell'avvenuto controllo di I livello, elaborazione dell'attestazione di spesa ripartita per ciascun progetto gestito e trasmissione della stessa all'OdP, corredata dalla tabella riepilogativa ALL. 1 bis;
 - che i dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico relativi ai singoli progetti gestiti e di cui al presente provvedimento siano inseriti nel Sistema di Monitoraggio da parte del R.U.P. (Ing. Lorenzo De Feo) della Stazione Appaltante;
6. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;
7. **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale;
 - al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
 - al Servizio Infrastrutture Strategiche, Pianificazioni e Programmazione del Sistema dei Trasporti della Giunta regionale;
 - Provveditorato Interregionale per le OO.PP., per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;
 - al Componente la Giunta regionale preposto alle Infrastrutture e Trasporti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia

DETERMINAZIONE 21.04.2015, n. DE8/37
**Accordo di Programma Quadro
"Completamento e rafforzamento del
sistema logistico di mobilità regionale per
favorire lo sviluppo economico territoriale**

in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Utilizzo risorse PAR-FAS 2007-2013 per € 1.660.000,00. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Fase esecuzione Lavori. Contratto appalto Rep. n. 286 del 26/09/2013. Impresa MA.T.I. SUD S.p.A.. Certificato di pagamento per esecuzione lavori del quarto e ultimo SAL. Erogazione somma per € 424.594,29 (IVA compresa).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa:

- a. **di dare atto** che, giusta la determinazione dirigenziale DE8/12 del 17/02/2014, si è provveduto all'impegno della somma di € 11.794.904,00 sul capitolo di spesa 182000 U.P.B. 06.02.001 del bilancio regionale di previsione denominato "Risorse PAR FAS 2007-2013: "Spese per la realizzazione di investimenti nel settore dei Trasporti Pubblici", giusto relativo modulo assunzione impegno n. 281 del 17/02/2014 e che allo stato sull'indicato capitolo per l'indicato impegno, risulta una disponibilità residua complessiva di € 11.759.940,06 per l'annualità 2014 e che pertanto la citata somma di € 424.594,29, di cui alla fattura n° 150 del 31/03/2015 (ALL. "C"), della Soc. MA.T.I. SUD S.p.A. in parola, trova capienza sull'indicato capitolo 182000, giusto l'indicato modulo di assunzione impegno n. 281 del 2014 dell'importo di € 11.794.904,00, con quota residua per il progetto in parola di € 775.036,06;
- b. **di liquidare** ed erogare, a favore della Soc. MA.T.I. SUD S.p.A. in relazione al Contratto di appalto n. 286/2013, stipulato con la stazione appaltante (Provveditorato Int. OO.PP.), a valere sull'impegno assunto con la citata determinazione DE8/12 del 17/02/2014, l'importo complessivo di €

- 424.594,29 (IVA compresa) quale somma complessiva di cui alla esposta fattura n. 150 del 31/03/2015 (ALL. "C"), allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da imputare sull'individuato capitolo 182000/R/2014, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità,
- c. **che per gli obblighi** della tracciabilità finanziaria, per il presente pagamento, si riportano di seguito i previsti dati identificativi:
- <CUP: D36I13000020002> ; < CIG n. 5114288BF5>;
 - l'elenco delle banche dedicate fra cui risulta la OMISSIS presso cui è acceso il c/c bancario ove far confluire le spettanze del pagamento in parola;
 - Codice IBAN OMISSIS del conto dedicato alla gestione della commessa in parola;
 - Persone delegate ad operare su detto conto: Amministratore Unico – Bosco Mauro CF: OMISSIS;
- d. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della complessiva somma di € 424.594,29 (IVA compresa), emettendo mandato di pagamento in favore della impresa MA.T.I. SUD S.p.A. con sede in Taranto, mediante l'accredito sul c/c IBAN OMISSIS, acceso presso laOMISSIS..... - con causale: "pagamento SAL n. 4, fattura n. 150 del 31/03/2015", giusta l'indicata fattura n. 150 del 31/03/2015 (ALL. "C") emessa in riferimento all'ultimo e n. 4 SAL a firma del D.L. Geom. Ambleto Gianneramo (ALL. "A"), ed al Certificato pagamento n. 4U, dell'importo di € 348.028,11 (IVA esclusa) come contabilizzato dal RUP Ing. De Feo (ALL. "B"), costituenti parti integranti e sostanziale del presente provvedimento, quale credito vantato dall'impresa MA.T.I. SUD S.p.A., medesima, da imputare sull'individuato capitolo 182000/C/2014, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
- e. **di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento

relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire al Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica della Direzione Trasporti e Mobilità, in qualità di Responsabile della Linea di azione III.2.2.a, a provvedere:

- all'esperimento delle procedure di rendicontazione della spesa: verifica dell'avvenuto controllo di I livello, elaborazione dell'attestazione di spesa ripartita per ciascun progetto gestito e trasmissione della stessa all'OdP, corredata dalla tabella riepilogativa ALL. 1 bis;
 - che i dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico relativi ai singoli progetti gestiti e di cui al presente provvedimento siano inseriti nel Sistema di Monitoraggio da parte del R.U.P. (Ing. Lorenzo De Feo) della Stazione Appaltante;
- f. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;
- g. **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale;
 - al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
 - al Servizio Infrastrutture Strategiche, Pianificazioni e Programmazione del Sistema dei Trasporti della Giunta regionale;
 - al Provveditorato Interregionale per le OO.PP., per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Sede Coordinata di l'Aquila;
 - al Componente la Giunta regionale preposto ai Trasporti e Infrastrutture.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia

DETERMINAZIONE 21.04.2015, n. DE8/38
Attività di consulenza estimativa a titolo oneroso. Pagamento a favore dell'Agenzia

del Territorio per la consulenza tecnico-estimativa per la determinazione dei canoni di locazione dei beni immobili dell'Interporto d'Abruzzo di Manoppello in ambito della Convenzione prot. 4655 del 18/11/2003. Erogazione somma a saldo per € 28.945,80 (IVA compresa).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- a. **di dare atto** che, giusta la determinazione dirigenziale n. 126/DE8 dell'11/11/2010, si è provveduto all'impegno della complessiva somma di € 500.000,00 sul capitolo 182450 U.P.B. 06.02.002, giusta relativo modulo assunzione impegno n. 3657 del 19/11/2010; impegno ancora ritenuto valido ai sensi dell'art. 12, della L.R. n. 3 del 20/01/2015, e che allo stato sull'indicato capitolo per l'indicato impegno risulta una disponibilità residua complessiva di € 35.000,00 e che pertanto la citata la somma di € 28.945,80 (IVA compresa) concernente il pagamento dell'attività di consulenza tecnico-estimativa per la determinazione dei canoni di locazione dei beni immobili dell'Interporto d'Abruzzo di Manoppello come riportato nel presente provvedimento, trova capienza sull'indicato capitolo 182450/C/2010, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
 - b. **di liquidare** ed erogare a saldo a favore dell'Agenzia del Territorio, giusta la prodotta fattura n. VEN_05/1119 del 21/09/2005 (ALL. "A") di € 29.257,80 (IVA 20% compresa), e stante il determinato corrispettivo ai sensi della Convenzione n°4655/2003 nonché la successiva nota credito n. VEN_07/97 del 14/03/2007 (ALL. "B"), dell'importo di € 312,00 (IVA 20% compresa), assunte dal Servizio Infrastrutture Viarie Intermodalità e Logistica, al prot. n. RA/200358 del 10/09/2012 a valere
- c. **che per gli obblighi** della tracciabilità finanziaria, per il presente pagamento, si riportano di seguito i previsti dati identificativi:
 1. Codice IBAN OMISSIS del conto dedicato alla gestione della commessa in parola;
 2. Persone delegate ad operare su detto conto:
 - Dott. Marco Di Capua
C.F.:OMISSIS;
 - Dott. Giuseppe Telesca
C.F.:OMISSIS;
 - Dott. Santini Marino
C.F.:OMISSIS;
 - Dott. Paolo Maglio
C.F.:OMISSIS;
 - d. **di autorizzare**, pertanto, il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 28.945,80 (IVA inclusa), in favore dell'Agenzia del Territorio, sul c/c bancario dello stesso identificato con codice IBAN:OMISSIS....., con causale "pagamento fattura n. VEN_05/1119 del 21/09/2005 e successiva nota credito n. VEN_07/97 del 14/03/2007", quale saldo dell'attività di consulenza tecnico-estimativa per la determinazione dei canoni di locazione dei beni immobili dell'Interporto d'Abruzzo di Manoppello, per la allegata fattura n. VEN_05/1119 del 21/09/2005 (ALL. "A"), nonché la successiva nota credito n. VEN_07/97 del 14/03/2007 (ALL. "B"), costituenti parti integranti e sostanziale del presente provvedimento, quale credito vantato dall'Agenzia del Territorio, da imputare al relativo capitolo 182450/R/2010, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
 - e. **di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia del mandato di pagamento relativo alla presente determinazione, opportunamente quietanzato;

- f. **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
- g. **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale;
 - all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo – Ufficio Tesoreria Roma – Via Giorgione, 159;
 - all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Pescara-Territorio;
 - al Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare;
 - al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
 - al Componente la Giunta regionale preposto ai Trasporti e Infrastrutture.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia

DETERMINAZIONE 08.05.2015, n. DE8/45
Accordo di Programma Quadro “Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese”. Progetto 2-03 – Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Utilizzo risorse PAR-FAS 2007-2013 per € 1.660.000,00. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Lavori di cui al contratto appalto Rep. n. 39 del 24/04/2009 con Prismo Universal Italiana S.p.A.. Collaudo statico opere strutturali. Pagamento competenze al tecnico Arch. Eugenio Rota. Importo competenze a saldo € 11.879,14 (IVA, CNPAIA e ritenuta d'acconto, compresi).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. **di dare atto** che, giusta la determinazione dirigenziale DE8/12 del 17/02/2014, si è provveduto all'impegno della complessiva somma di € 11.794.904,00 sul capitolo di spesa 182000 U.P.B. 06.02.001 del bilancio regionale di previsione denominato “Risorse PAR FAS 2007-2013: “Spese per la realizzazione di investimenti nel settore dei Trasporti Pubblici”, giusto relativo modulo assunzione impegno n. 281 del 17/02/2014 e che allo stato sull'indicato capitolo per l'indicato impegno, risulta una disponibilità residua complessiva di € 11.335.345,77 per l'annualità 2014 e che pertanto la citata somma di € 11.879,14, quale corrispettivo per lo svolgimento dell'attività di collaudo statico in corso d'opera delle opere strutturali relative ai “Lavori di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica sito in Avezzano – Lavori complementari”, di cui alla fattura n° 20/2014 del 12/11/2014, professionista Arch. Eugenio Rota in parola, trova capienza sull'indicato capitolo 182000, giusta l'indicato modulo di assunzione impegno n. 281 del 2014 dell'importo di € 11.794.904,00, con quota residua per il progetto in parola di € 350.441,77;
2. **di liquidare** a valere sull'impegno assunto con la la citata determinazione DE8/12 del 17/02/2014, ed erogare a favore dell'Arch. Eugenio Rota in riferimento all'indicato incarico con nota prot. 4236 del 04/07/2013 della stazione appaltante (Provveditorato Int. OO.PP.), quale corrispettivo per lo svolgimento dell'attività di collaudo statico in corso d'opera delle opere strutturali relative ai “Lavori di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica sito in Avezzano – Lavori complementari”, la complessiva somma di € 11.879,14 (IVA, CNPAIA e ritenuta d'acconto, compresi) sull'individuato capitolo 182000/C/2014, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità,

- giusta la emessa fattura n° 20/2014 del 12/11/2014, dell'Arch. Eugenio Rota;
3. **che per gli obblighi** della tracciabilità finanziaria, per il presente pagamento, si riportano di seguito i previsti dati identificativi:
- <CUP: D9GC06000130002> e <CIG: ZBA134A916>;
 - conto corrente bancario, acceso pressoOMISSIS..... ove far confluire le spettanze del pagamento in parola;
 - codice IBAN OMISSIS del conto dedicato alla gestione della commessa in parola;
 - persone delegate ad operare su detto conto:
 - Arch. Eugenio Rota CF: OMISSIS;
4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della somma di € 11.879,14 (IVA, CNPAIA, compresi), in favore dell'Arch. Eugenio Rota con studio in Via Ugo De Carolis n°101 del Comune di Roma, mediante l'accredito sul c/c IBANOMISSIS....., acceso pressoOMISSIS..... - con causale: "pagamento fattura n. 20/2014 del 12/11/2014", giusta l'indicata fattura n. 20/2014 del 12/11/2014, tenuto conto dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 20% (pari a € 1.872,50) a favore dello stesso, con indicazione della casuale <Attività di collaudo statico - Incarico Provveditorato Int. OO.PP. nota prot. 4236 del 04/07/2013 - saldo fattura n°20 del 12/11/2014> da imputare sul capitolo 182000/C/2014 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
5. **di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire al Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica della Direzione Trasporti e Mobilità, in qualità di Responsabile della Linea di azione III.2.2.a, a provvedere:
- all'esperimento delle procedure di rendicontazione della spesa: verifica dell'avvenuto controllo di I

- livello, elaborazione dell'attestazione di spesa ripartita per ciascun progetto gestito e trasmissione della stessa all'OdP, corredata dalla tabella riepilogativa ALL. 1 bis;
- che i dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico relativi ai singoli progetti gestiti e di cui al presente provvedimento siano inseriti nel Sistema di Monitoraggio da parte del R.U.P. (Ing. Lorenzo De Feo) della Stazione Appaltante;
6. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;
7. **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale;
 - al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
 - al Servizio Infrastrutture Strategiche, Pianificazioni e Programmazione del Sistema dei Trasporti della Giunta regionale;
 - al Componente la Giunta regionale preposto alle Infrastrutture e Trasporti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia

DETERMINAZIONE 22.05.2015, n. DE8/48
Accordo di Programma Quadro "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Utilizzo risorse PAR-FAS 2007-2013 per € 1.660.000,00. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Fase esecuzione Lavori. Contratto appalto Rep. n. 318 del 23/01/2015. Impresa M.A.T.I. SUD S.p.A..

Certificato di pagamento per esecuzione lavori del primo e ultimo SAL. Erogazione acconto per € 320.013,30 (IVA compresa).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa:

- a. **di dare atto** che, giusta la determinazione dirigenziale DE8/12 del 17/02/2014, si è provveduto all'impegno della somma di € 11.794.904,00 sul capitolo di spesa 182000 U.P.B. 06.02.001 del bilancio regionale di previsione denominato "Risorse PAR FAS 2007-2013: "Spese per la realizzazione di investimenti nel settore dei Trasporti Pubblici", giusto relativo modulo assunzione impegno n. 281 del 17/02/2014 e che allo stato sull'indicato capitolo per l'indicato impegno, risulta una disponibilità residua complessiva di € 11.323.466,63 per l'annualità 2014 e che pertanto la citata somma di € 320.013,30 (IVA compresa), quale acconto di cui alla fattura elettronica n. 3/3 del 30/04/2015, acquisita al protocollo n. 294/2015, della Soc. MA.T.I. SUD S.p.A. in parola, trova capienza sull'indicato capitolo 182000, giusto l'indicato modulo di assunzione impegno n. 281 del 2014 dell'importo di € 11.794.904,00, con quota residua per il progetto in parola di € 338.562,63;
- b. **di liquidare** ed erogare, a favore della Soc. MA.T.I. SUD S.p.A. in relazione al Contratto di appalto n. 318/2015, stipulato con la stazione appaltante (Provveditorato Int. OO.PP.), a valere sugli impegni assunti con la citata determinazione DE8/12 del 17/02/2014, l'importo complessivo di € 320.013,30 (IVA compresa) quale acconto della somma complessiva di cui alla esposta fattura elettronica n. 3/3 del 30/04/2015, acquisita al protocollo n. 294/2015, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da imputare sull'individuato capitolo 182000/C/2014, dello stato di previsione della spesa del bilancio

- dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
- c. **che per gli obblighi** della tracciabilità finanziaria, per il presente pagamento, si riportano di seguito i previsti dati identificativi:
- <CUP: D36I13000020002> ; < CIG n. 5114288BF5>;
 - l'elenco delle banche dedicate fra cui risulta il OMISSIS presso cui è acceso il c/c bancario ove far confluire le spettanze del pagamento in parola;
 - Codice IBAN OMISSIS del conto dedicato alla gestione della commessa in parola;
 - Persone delegate ad operare su detto conto: Amministratore Unico - Bosco Mauro CF: OMISSIS;
- d. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della complessiva somma di € 320.013,30 (IVA compresa), di cui € 262.305,98 (imponibile) e € 57.707,32 (IVA), emettendo mandato di pagamento in favore della impresa MA.T.I. SUD S.p.A. con sede in Taranto, mediante l'accredito sul c/c IBANOMISSIS....., acceso presso ilOMISSIS..... - con causale: "pagamento SAL n. 1, acconto fattura elettronica n. 3/3 del 30/04/2015", giusta l'indicata fattura n. 3/3 del 30/04/2015 emessa in riferimento all'ultimo e n. 1 SAL a firma del D.L. Geom. Ambleto Gianneramo, ed al Certificato pagamento n. 1, dell'importo di € 308.207,62 (IVA esclusa) come contabilizzato dal RUP Ing. De Feo, costituenti parti integranti e sostanziale del presente provvedimento, quale credito vantato dall'impresa MA.T.I. SUD S.p.A., medesima, da imputare sull'individuato capitolo 182000, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
- e. **di dare atto** che con successivo provvedimento si procederà al saldo della restante somma di € 76.000,00 a valere sulla fattura elettronica n. 3/3 del 30/04/2015, dell'impresa MA.T.I. SUD S.p.A., emessa in riferimento al Contratto di appalto Rep n. 286, del 26/09/2013, nonché all'emesso certificato di

pagamento n. 1 (prot. n. 1793 del 31/03/2015) dei lavori di completamento del Centro Smistamento Merci Marsica di Avezzano per la realizzazione dei "Lavori di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica sito in Avezzano a seguito di rescissione contrattuale con l'impresa PRISMO ed opere integrative - Opere Complementari", dell'importo complessivo di € 376.013,30;

f. **di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire al Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica della Direzione Trasporti e Mobilità, in qualità di Responsabile della Linea di azione III.2.2.a, a provvedere:

- all'esperimento delle procedure di rendicontazione della spesa: verifica dell'avvenuto controllo di I livello, elaborazione dell'attestazione di spesa ripartita per ciascun progetto gestito e trasmissione della stessa all'OdP, corredata dalla tabella riepilogativa ALL. 1 bis;
- che i dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico relativi ai singoli progetti gestiti e di cui al presente provvedimento siano inseriti nel Sistema di Monitoraggio da parte del R.U.P. (Ing. Lorenzo De Feo) della Stazione Appaltante;

g. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;

h. **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

- al Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale;
- al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
- al Servizio Infrastrutture Strategiche, Pianificazioni e Programmazione del Sistema dei Trasporti della Giunta regionale;
- al Provveditorato Interregionale per le OO.PP., per il Lazio,

l'Abruzzo e la Sardegna - Sede Coordinata di l'Aquila;

- al Componente la Giunta regionale preposto ai Trasporti e Infrastrutture.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Vincenzo Battaglia

DETERMINAZIONE 25.05.2015, n. DE8/49

A.P.Q. "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci. Intervento 2 Completamento della piattaforma logistica abruzzese". Progetto 2-03 - Completamento del Centro Smistamento Merci (CSM) della Marsica - Avezzano. Lavori di cui al contratto appalto Rep. n. 39 del 24/04/2009 con Prismo Universal Italiana S.p.A.. Utilizzo risorse APQ e PAR-FAS 2007-2013. IV^ ATTO aggiuntivo Rep. n. 775 del 13/09/2013. Collaudo tecnico amministrativo. Competenze al tecnico Arch. Eugenio Rota. Importo a saldo € 8.759,63.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. **di dare atto che:**

- a. con Determinazione Dirigenziale n. DE3/50 del 02/11/2009 si è provveduto a impegnare la somma di € 7.903.053,41 sul capitolo 12411/C/2009, U.P.B. 02.02.006, giusto relativo modulo assunzione impegno n. 4090/2009, su cui allo stato, residua la somma di € 1.399,01;
- b. con Determinazione Dirigenziale n. DE3/51 del 02/11/2009 si è provveduto a impegnare la somma di € 932.336,00 sul capitolo 12356/C/2009, U.P.B. 02.02.009, giusto relativo modulo assunzione impegno n. 4224/2009, su cui allo stato, residua la somma di € 1.976,50;

- c. con Determinazione dirigenziale DE8/12 del 17/02/2014 si è provveduto a impegnare la somma di € 11.794.904,00, sul capitolo 182000 U.P.B. 06.02.001, giusto relativo modulo assunzione impegno n.281/2014, su cui allo stato, residua per il progetto 2-03, la somma di € 18.549,33;
2. **di dare atto** che la indicata somma di € 8.759,63 necessaria per far fronte al pagamento dell'attività di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei "Lavori di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica sito in Avezzano - Lavori complementari", di cui alla fattura n° 4/2015 del 02/03/2015 (ALL. "A"), del professionista Arch. Eugenio Rota in parola, trova, pertanto, capienza:
- quanto a € 1.976,50 sul cap. 12356/C/2009;
 - quanto a € 1.399,01 sul cap. 12411/C/2009;
 - quanto a € 5.384,12 sul cap. 182000/C/2014
- capitoli che presentano la necessaria disponibilità dello stato di previsione

della spesa del corrente esercizio finanziario;

3. **di liquidare** a valere sugli impegni assunti con le citate determinazioni n. DE3/50 del 02/11/2009, n. DE3/51 del 02/11/2009 e DE8/12 del 17/02/2014, ed erogare a favore dell'Arch. Eugenio Rota in riferimento all'indicato incarico con nota prot. 4236 del 04/07/2013 della stazione appaltante (Provveditorato Int. OO.PP.), quale corrispettivo per lo svolgimento dell'attività di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei "Lavori di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica sito in Avezzano - Lavori complementari", la complessiva somma di € 8.759,63 (IVA, CNPAIA e ritenuta d'acconto, compresi), giusta la emessa fattura n° 4/2015 del 02/03/2015, dell'Arch. Eugenio Rota, sugli individuati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presentano la necessaria disponibilità, come segue:

Arch. Eugenio Rota		Quota da liquidare ed erogare sull'impegno di cui alla determinazione DE3/50, del 02/11/2009	Quota da liquidare ed erogare sull'impegno di cui alla determinazione DE3/51 del 02/11/2009	Quota da liquidare ed erogare sull'impegno di cui alla determinazione DE8/12 del 17/02/2014	
Fattura n. del	Importo	Cap. 12411/R/09	Cap. 12356/R/09	Cap. 182000/R/2014	Totale da erogare (IVA compresa)
4/2015 del 02/03/2015	€ 8.759,63	€ 1.399,01	€ 1.976,50	€ 5.384,12	
Totale	€ 8.759,63	€ 1.399,01	€ 1.976,50	€ 5.384,12	€ 8.759,63

4. **che per gli obblighi** della tracciabilità finanziaria, per il presente pagamento, si riportano di seguito i previsti dati identificativi:
- <CUP: D96C06000130002> e <CIG: ZBA134A916>;
 - conto corrente bancario, acceso presso OMISSIS ove far confluire le spettanze del pagamento in parola;

- codice IBAN OMISSIS del conto dedicato alla gestione della commessa in parola;
- persone delegate ad operare su detto conto:
 - Arch. Eugenio Rota CF: OMISSIS;

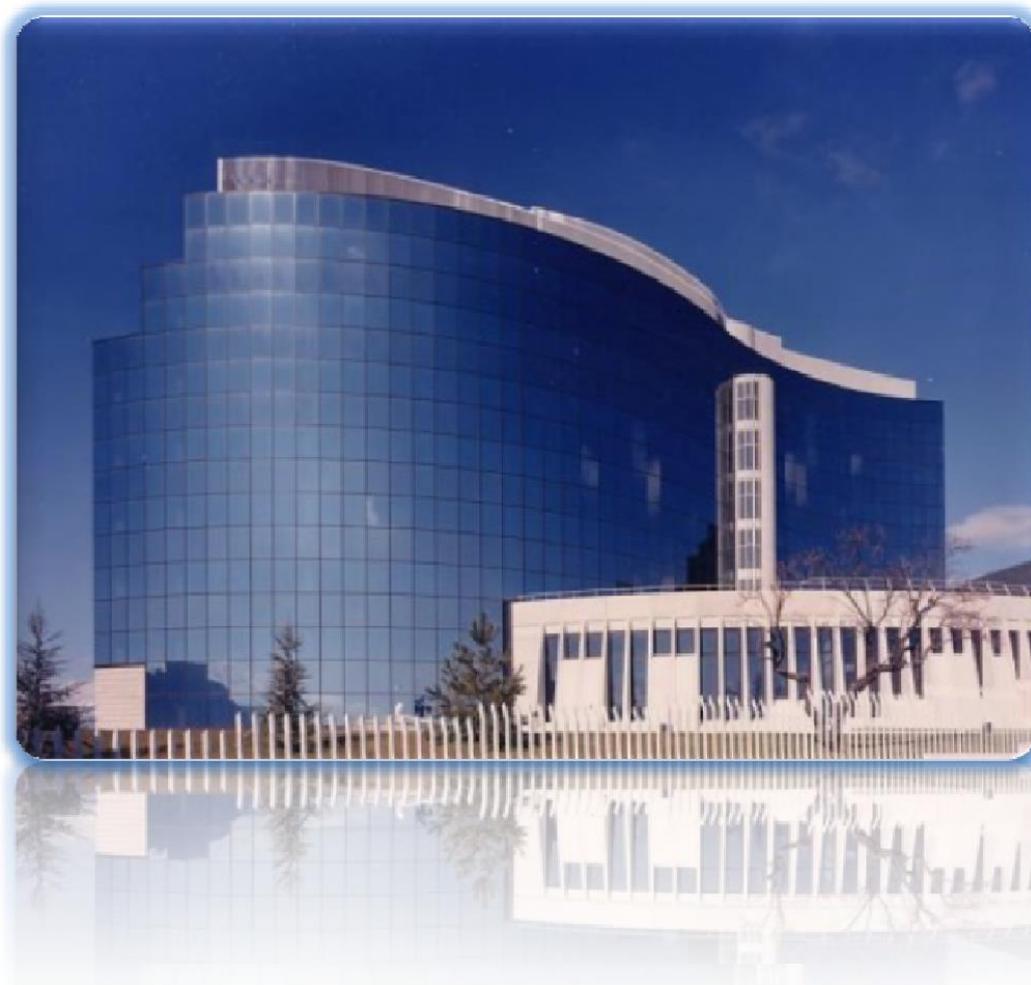
5. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento

della somma di € 8.759,63 (IVA, CNPAIA, compresi), in favore dell'Arch. Eugenio Rota con studio in Via Ugo De Carolis n°101 del Comune di Roma, mediante l'accredito sul c/c IBAN OMISSIS, acceso presso OMISSIS con causale: "pagamento fattura n. 4/2015 del 02/03/2015", giusta l'indicata fattura n. 4/2015 del 02/03/2015 (ALL. "A"), tenuto conto dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 20% (pari a € 1.380,77) a favore dello stesso, con indicazione della casuale <Attività di collaudo tecnico amministrativo - Incarico Provveditorato Int. OO.PP. nota prot. 4236 del 04/07/2013 - saldo fattura n°4 del 02/03/2015> da imputare sul capitoli Cap. 12411/R/09, Cap. 12356/R/09e 182000/R/2014 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza, che presentano la necessaria disponibilità;

6. **di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire al Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica della Direzione Trasporti e Mobilità, in qualità di Responsabile della Linea di azione III.2.2.a, a provvedere:
- all'esperimento delle procedure di rendicontazione della spesa: verifica dell'avvenuto controllo di I livello, elaborazione dell'attestazione di spesa ripartita per ciascun progetto gestito e trasmissione della stessa all'OdP, corredata dalla tabella riepilogativa ALL. 1 bis;
 - che i dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico relativi ai singoli progetti gestiti e di cui al presente provvedimento siano inseriti nel Sistema di Monitoraggio da parte del R.U.P. (Ing. Lorenzo De Feo) della Stazione Appaltante;
7. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;
8. **di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

- al Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale;
- al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ai sensi dell'art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
- al Servizio Infrastrutture Strategiche, Pianificazioni e Programmazione del Sistema dei Trasporti della Giunta regionale;
- al Componente la Giunta regionale preposto alle Infrastrutture e Trasporti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it