



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail
molina.aterno@tin.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Registro gen. 178

N. 69	OGGETTO: Liquidazione servizio di manutenzione di parte del patrimonio comunale settembre 2025.
Data 08-10-2025	CIG: B61C295862

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n° 8 del 28.01.2025 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Molina Aterno ed il Comune di Goriano Sicoli;
- che con deliberazione di giunta n° 37 del 2.5.2000 sono state individuate le aree funzionali;
- che con Decreto Sindacale nr. 2 del 06.02.2025, il Sindaco di Molina Aterno nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 e 110 del decreto legislativo 267/2000, l'Ing. Salvatore Cifani;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 17 del 13.02.2025, con la quale si forniva indirizzo a questo ufficio di esternalizzare il servizio di manutenzione di parte del patrimonio comunale e procedere quindi al taglio di erba e bordure, pulizia ordinaria e straordinaria del cimitero nonché la pulizia della sede comunale per gli anni 2025 e 2026;

Richiamata la propria determinazione nr. 25 del 19.03.2025, con la quale si:

- affidava ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 alla S.A.T.I.C. Società Cooperativa Sociale con sede in via S.S. 17.00 Km 95.500 snc Sulmona (Aq) Codice Fiscale e Partita IVA: 01698860663, per un importo netto di € 49.998,40, il servizio di "manutenzione di parte del patrimonio comunale" per il periodo dal 01.03.2025 al 28.02.2027, oltre ad IVA, come da apposita RDO nr. 5178869 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- impegnava in favore della S.A.T.I.C. Società Cooperativa Sociale con sede in via S.S. 17.00 Km 95.500 snc Sulmona (Aq) Codice Fiscale e Partita IVA: 01698860663, la somma di 60.998,05, così suddivisa:
 - € 25.415,85 per l'annualità 2025 costituita da
 - a. € 2.916,66 cap. 10120309
 - b. € 12.582,52 cap. 10810302
 - c. € 7.250,00 cap. 10960302
 - d. € 2.666,67 cap. 11050304
 - € 30.499,02 per l'annualità 2026 costituita da:
 - e. € 3.500,00 cap. 10120309

- f. € 15.099,02 cap. 10810302
 - g. € 8.700,00 cap. 10960302
 - h. € 3.200,00 cap. 11050304
- € 5.083,16 per l'annualità 2027 costituita da
- a. € 583,33 cap. 10120309
 - b. € 2.516,50 cap. 10810302
 - c. € 1.450,00 cap. 10960302
 - d. € 533,33 cap. 11050304;

Considerato che il servizio durante il mese di agosto 2025 è stato svolto;

Vista la fattura nr.99P del 01.10.2025, acquisita al prot. nr. 2098 del 02.10.2025, della S.A.T.I.C. Società Cooperativa Sociale con sede in via S.S. 17.00 Km 95.500 snc Sulmona (Aq) Codice Fiscale e Partita IVA: 01698860663, per l'importo complessivo di € 2.541,58, di cui € 2.083,26 per servizio mese di settembre 2025 ed € 458,32 quale iva al 22%;

Considerato che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG: B61C295862;

Considerato che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva DURC nr. INAIL_50677419 del 17.09.2025 la società summenzionata risulta in regola;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a liquidare le somme relative al servizio svolto durante il mese di settembre 2025 in favore della S.A.T.I.C. Società Cooperativa Sociale con sede in via S.S. 17.00 Km 95.500 snc Sulmona (Aq) Codice Fiscale e Partita IVA: 01698860663;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

- di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della determinazione;
- di liquidare in favore della S.A.T.I.C. Società Cooperativa Sociale con sede in via S.S. 17.00 Km 95.500 snc Sulmona (Aq) Codice Fiscale e Partita IVA: 01698860663, il servizio di "manutenzione di parte del patrimonio comunale" svolto nel mese di settembre 2025, per l'importo complessivo di € 2.541,58, di cui € 2.083,26 per servizio ed € 458,32 quale iva al 22%, a saldo fattura nr. 99P del 01.10.2025, acquisita al prot. nr. 2098 del 02.10.2025;
- di imputare la somma di € 2.541,58 sul bilancio 2025/2027 annualità 2025 sul cap. 10810302
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cifani Ing. Salvatore

VISTO per la regolarità contabile e
per la copertura finanziaria della spesa.

Lì, 8 ottobre 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaaterno.aq.it
dal giorno 8 ottobre 2025
per rimanervi per giorni consecutivi*