



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. 188

N. 72	OGGETTO: Liquidazione saldo I SAL e Certificato di pagamento nr.1, e acconto spese tecniche lavori di: "Rifacimento e messa in sicurezza della strada che collega la S.S. n. 5 Tiburtina Valeria (Km.ca 160+800) e la strada Provinciale per Castelvechio Subequo (Aq)" CUP: H77H24001520003 CIG: B669EA7C0A Lavori CIG: B4E2C1D655 servizi tecnici
Data 21-10-2025	

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno 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;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia dell'Aquila nr. 182/2024 del 22.11.2024, con il quale si concede un contributo di € 100.000,00 per lavori di: *"Rifacimento e messa in sicurezza della strada che collega la S.S. n. 5 Tiburtina Valeria (Km.ca 160+800) e la strada Provinciale per Castelvechio Subequo (Aq)";*

Richiamata la propria determinazione nr. 70 del 17.12.2024, con la quale si:

1. incaricava mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 effettuato attraverso piattaforma MEPA RDO nr. 4902095, all'operatore economico Geom. Di Felice Massimiliano con studio in Castel di Ieri, i servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, per lavori di: *"Rifacimento e messa in sicurezza della strada che collega la S.S. n. 5 Tiburtina Valeria (Km.ca 160+800) e la strada Provinciale per Castelvechio Subequo (Aq)";* per un importo contrattuale di € 5.400,00, oltre cassa previdenziale per 270,00 e oltre IVA per € 1.247,40, quindi per un importo complessivo di € 6.917,40;
2. impegnava la somma complessiva di € 6.917,40, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Bilancio 2024/2026 dell'esercizio 2024, sul cap. 20810109 in favore del Geom. Di Felice Massimiliano con studio in Castel di Ieri;

Premesso che per i lavori è stato approvato il progetto esecutivo con Delibera di Giunta nr. 26 del 25.03.2025;

Richiamata la propria determinazione nr. 29 dell'08.04.2025, con la quale si:

1. affidavano provvisoriamente, nelle more della verifica dei requisiti a mezzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico su Anac, alla società Strade e Asfalti con sede in via Valle Arcione, Zona industriale a Raiano (Aq) s.r.l., P.IVA: 00287920664, i lavori di *"Rifacimento e messa in sicurezza della*

strada che collega la S.S. n. 5 Tiburtina Valeria (Km.ca 160+800) e la strada Provinciale per Castelvechio Subequo (Aq)", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo di € 78.646,38 e comprensiva di € 2.545,93 quali oneri di sicurezza, oltre IVA come da RDO mepa nr. 5243321;

2. impegnava, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 la somma complessiva di € 86.511,02 a favore della società Strade e Asfalti con sede in via Valle Arcione, Zona industriale a Raiano (Aq) s.r.l., P.IVA: 00287920664, sul cap. 20810109;
3. rendeva noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Salvatore Cifani;

Richiamata la propria determinazione nr. 31 del 17.04.2025, con la quale si confermava alla società Strade e Asfalti con sede in via Valle Arcione, Zona industriale a Raiano (Aq) s.r.l., P.IVA: 00287920664, l'affidamento dei lavori di *"Rifacimento e messa in sicurezza della strada che collega la S.S. n. 5 Tiburtina Valeria (Km.ca 160+800) e la strada Provinciale per Castelvechio Subequo (Aq)"*, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo di € 78.646,38 e comprensiva di € 2.545,93 quali oneri di sicurezza, oltre IVA come da RDO mepa nr. 5243321;

Visto il contratto sottoscritto in data 15.05.2025;

Visto il verbale di inizio lavori in data 23.07.2025;

Richiamata la propria determinazione nr. 64 del 18.09.2025, con la quale si:

1. approvava la documentazione, avanzata al prot. nr. 1949 del 15.09.2025 dal direttore dei lavori Geom. Massimiliano Di Felice e relativa al nuovo computo, relazione tecnica e nuovo Quadro Economico;
2. approvava la documentazione contabile relativa al I Sal redatta in data 29.08.2025 dal Direttore dei Lavori Geom. Massimiliano Di Felice, dal quale si evince un avanzamento netto dei lavori di € 60.276,14;
3. approvava il certificato di pagamento nr. 1 del 29.08.2025, in favore della società Strade e Asfalti con sede in via Valle Arcione, Zona industriale a Raiano (Aq) s.r.l., P.IVA: 00287920664, dell'importo di € 59.974,76 oltre iva al 22%;
4. liquidava in favore della società Strade e Asfalti con sede in via Valle Arcione, Zona industriale a Raiano (Aq) s.r.l., P.IVA: 00287920664, l'importo complessivo di € 39.999,99, di cui € 32.786,88 quale acconto relativo al I Certificato di pagamento per lavori *"Rifacimento e messa in sicurezza della strada che collega la S.S. n. 5 Tiburtina Valeria (Km.ca 160+800) e la strada Provinciale per Castelvechio Subequo (Aq)"* ed € 7.213,11 quale Iva al 22%, a saldo fattura nr. 21/01 del 16.09.2025, acquisita al prot. nr. 1973 del 17.09.2025;
5. imputava la somma complessiva di € 39.999,99 sul cap. 20810109 bilancio 2025/2027;

Vista la fattura nr. 24/01 del 09.10.2025, acquisita al prot. nr. 2158 del 09.10.2025, della società Strade e Asfalti con sede in via Valle Arcione, Zona industriale a Raiano (Aq) s.r.l., P.IVA: 00287920664, dell'importo complessivo di € 33.169,21, di cui € 27.187,88 quale saldo relativo al I Certificato di pagamento ed € 5.981,33 quale Iva al 22%;

Vista la fattura nr. 19E del 13.10.2025, acquisita al prot. nr. 2170 del 13.10.2025, del Geom. Di Felice Massimiliano con studio in Castel di Ieri, dell'importo complessivo di € 3.675,00, di cui € 3.500,00 quale acconto per prestazione professionale ed € 175,00 quale cassa previdenziale;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario dei lavori così come desumibile dal DURC allegato nr. INPS_46621651 emesso in data 04.07.2025;

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede con fondi della Provincia dell'Aquila;

Considerato che il CIG di riferimento dell'affidamento dei lavori è il B669EA7C0A;

Considerato che il CIG di riferimento dell'affidamento dei servizi tecnici è il B4E2C1D655;

Considerato che il Codice Unico di Progetto del presente intervento è: H77H24001520003;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare in favore della società Strade e Asfalti con sede in via Valle Arcione, Zona industriale a Raiano (Aq) s.r.l., P.IVA: 00287920664, l'importo complessivo di € 33.169,21, di cui € 27.187,88 quale saldo relativo al I Certificato di pagamento per lavori *"Rifacimento e messa in sicurezza della strada che collega la S.S. n. 5 Tiburtina Valeria (Km.ca 160+800) e la strada Provinciale per Castelvecchio Subequo (Aq)"* ed € 5.981,33 quale Iva al 22%, a saldo fattura nr. 24/01 del 09.10.2025, acquisita al prot. nr. 2158 del 09.10.2025;
3. di liquidare in favore del Geom. Di Felice Massimiliano con studio in Castel di Ieri, l'importo complessivo di € 3.675,00, di cui € 3.500,00 quale acconto per prestazione professionale ed € 175,00 quale cassa previdenziale, a saldo fattura nr. 19E del 13.10.2025, acquisita al prot. nr. 2170 del 13.10.2025;
4. di imputare la somma complessiva di € 36.844,21 sul cap. 20810109 bilancio 2025/2027;
5. 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, 21 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 21 ottobre 2025
per rimanervi per giorni consecutivi*