



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. 194

N. 74	OGGETTO: Liquidazione competenze tecniche Lavori di "Efficientamento Energetico 2023". CUP: H74H23000300006 CIG: ZA33C29506
Data 30-10-2025	

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta 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 Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 - pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2020;

Considerato che con il decreto di cui sopra è stata assegnata a questo Ente la somma di euro 50.000,00 destinata all'intervento di cui trattasi;

Richiamata la propria determinazione nr. 49 del 08.08.2023, con la quale si è affidava l'incarico relativamente ai servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura per la progettazione definitiva – esecutiva e direzione lavori, all'Ing. Christian Baldassarre residente a Molina Aterno, per un importo di € 5.000,00 onnicomprensivo;

Premesso che per i lavori sopra specificati è stato approvato il progetto esecutivo con Delibera di Giunta Comunale nr. 50 del 23.08.2023;

Richiamata la propria determinazione nr. 59 del 12.09.2023 con la quale si:

1. affidavano all'impresa Ve.Ba. Elettroimpianti Snc, con sede in via di Beffi, Snc ad Acciano (Aq) P.IVA e C.F. 00210570669, i lavori di "Efficientamento Energetico 2023", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo di € 38.379,59 a cui si aggiungono € 753,98, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 39.133,57, oltre a lavori migliorativi per un importo di € 2.400,00 e come indicato nell'offerta acquisita al prot. nr.1789 del 30.08.2023;
2. impegnava, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Bilancio 2023/2025 dell'esercizio 2023, sul cap. 20820104 la somma di € 43.046,93, in favore della società Ve.Ba. Elettroimpianti Snc, con sede in via di Beffi, Snc ad Acciano (Aq) P.IVA e C.F. 00210570669;

Vista la lettera commerciale prot. nr. 1897/2023 del 14.09.2023;

Considerato che i lavori sono iniziati in data 12.09.2023 e sono stati conclusi in data 25.07.2025;

Richiamata la propria determinazione nr. 61 dell'11.09.2025 con la quale si:

- approvava la documentazione contabile relativa allo Stato Finale redatta in data 27.07.2025 dal Direttore dei Lavori, ed acquisita al prot. nr. 1770 del 07.08.2025, dalla quale si evince un avanzamento netto dei lavori di € 39.133,53;
- approvava il certificato Regolare Esecuzione redatto in data 27.07.2025, ed acquisito al prot. nr. 1770 del 07.08.2025, dal quale si evince un credito netto in favore della società Ve.Ba. Elettroimpianti Srl, con sede in via di Beffi, Snc ad Acciano (Aq) P.IVA e C.F. 00210570669, dell'importo di € 39.133,53 oltre Iva al 10%;
- liquidava l'importo complessivo di € 43.046,88, di cui € 39.133,53 relativo allo Stato Finale e CRE ed € 3.913,35 quale Iva al 10% in favore della società Ve.Ba. Elettroimpianti Srl, con sede in via di Beffi, Snc ad Acciano (Aq) P.IVA e C.F. 00210570669, a saldo fattura nr. 80 del 04.09.2025, acquisita al prot. nr. 1902 del 08.09.2025;
- imputava la somma di € 43.046,88 sul capitolo 20820104, Bilancio 2025/2027 annualità 2025;

Vista la fattura nr. 6/2025 del 21.10.2025, acquisita al prot. nr. 2249 del 22.10.2025, dell'Ing. Christian Baldassarre, della somma complessiva di € 5.000,00, di cui € 4.622,78 quale saldo prestazione professionale, € 184,91 contributo INPS, € 192,31 quale cassa previdenziale;

Considerato che i servizi affidati sono stati regolarmente svolti;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZA33C29506;

Considerato che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva Inarcassa nr.1983415.30-10-2025 il professionista menzionata risulta IN REGOLA;

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

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare in favore dell'Ing. Christian Baldassarre, la somma complessiva di € 5.000,00, di cui € 4.622,78 quale saldo prestazione professionale, € 184,91 contributo INPS, € 192,31 quale cassa previdenziale a saldo fattura nr. 6/2025 del 21.10.2025, acquisita al prot. nr. 2249 del 22.10.2025;
- di imputare la somma di € 5.000,00 sul capitolo 20820104, Bilancio 2025/2027 annualità 2025;
- 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, 30 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 30 ottobre 2025
per rimanervi per giorni consecutivi*