



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. 228

N. 88	OGGETTO: liquidazione saldo lavori di "Sistemazione Cimitero".
Data 11-12-2025	CUP: H72B23004660002 CIG: B564EA557A

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di dicembre

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 nota nr. 0505351/23 del 15.12.2023, della Regione Abruzzo con la quale si comunica l'assegnazione del finanziamento di € 15.000,00 per realizzazione dei loculi;

Premesso che per i lavori sopra specificati è stato approvato il progetto esecutivo con Delibera di Giunta Comunale nr. 6 del 14.01.2025;

Richiamata la propria determinazione nr. 10 del 29.01.2025 con la quale si:

1. affidavano all'impresa Pasculli Costruzioni s.r.l., P.IVA: 01943010668, i lavori di "Sistemazione cimitero", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo di € 12.971,76 e comprensiva di € 371,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da RDO mepa nr. 5026179;
2. approvava il quadro economico a seguito di affidamento redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico;
3. impegnava, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 la somma complessiva di € 14.268,94 a favore della ditta Pasculli Costruzioni P.IVA: 01943010668, sul cap. 21050103;

Vista la lettera commerciale prot. nr. 335 del 13.02.2025;

Visto il verbale di inizio lavori in data 26.03.2025;

Visto il verbale di fine lavori in data 26.06.2025;

Richiamata la propria determinazione nr. 49 del 17.07.2025 con la quale si:

1. approvava la documentazione contabile relativa allo Stato Finale redatta in data 26.06.2025 dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince un avanzamento netto dei lavori di € 19.956,77;

2. approvava il certificato Regolare Esecuzione redatto in data 03.07.2025, dal quale si evince un credito netto in favore della ditta Pasculli Costruzioni P.IVA: 01943010668, dell'importo di € 19.956,777, oltre Iva;
3. approvava la relazione acclarante i rapporti tra il Comune di Molina Aterno e la Regione Abruzzo, redatta dal direttore dei lavori in data 10.07.2025;
4. approvava il quadro economico a seguito di conclusione delle lavorazioni redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico di cui in premessa;
5. liquidava in favore della ditta Pasculli Costruzioni P.IVA: 01943010668, l'importo complessivo di € 12.000,00, di cui € 10.909,09 quale acconto per stato finale ed € 1.0901,91 quale Iva al 10%, a saldo fattura nr.17 del 17.07.2025, acquisita al prot. nr. 1574 del 17.07.2025;
6. imputava la spesa di € 12.000,00 sul cap. 21050103;

Vista la fattura nr.44 del 25.11.2025, acquisita al prot. nr. 2538 del 28.11.2025 della ditta Pasculli Costruzioni P.IVA: 01943010668, dell'importo complessivo di € 2.252,45, di cui € 2.047,68 quale saldo per stato finale ed € 204,77 quale Iva al 10%

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B564EA557A;

Considerato che il Codice Unico di Progetto del presente intervento è: H72B23004660002;

Accertato che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva DURC nr. INPS_48182755 del 06.11.2025 la società summenzionata risulta IN REGOLA;

Ritenuto dover liquidare l'importo di cui trattasi;

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 ditta Pasculli Costruzioni P.IVA: 01943010668, l'importo complessivo di € 2.252,45, di cui € 2.047,68 quale saldo per stato finale ed € 204,77 quale Iva al 10%, a saldo fattura nr. 44 del 25.11.2025, acquisita al prot. nr. 2538 del 28.11.2025;
3. di imputare la spesa di € 2.252,45 sul cap. 21050103;
4. 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, 11 dicembre 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 11 dicembre 2025
per rimanervi per giorni consecutivi*