



# 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

COPIA

### DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 6 Data 25-11- 2025	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione saldo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 relativamente ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE DA DISSESTO IDROGEOLOGICO" CUP: H78D20000000001
-----------------------------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di novembre

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Decreto Interministeriale del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 23.02.2021, con il quale è stato concesso un contributo per l'intervento di "MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE DA DISSESTO IDROGEOLOGICO";

Considerato che con Decreto di cui sopra è stato assegnato a favore di questo Comune il contributo di euro 800.000,00;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 33 del 22.04.2021, con la quale si approvava lo studio di fattibilità "messaggio in sicurezza territorio comunale da dissesto idrogeologico";

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico nr. 20 del 29.06.2021, con la quale si affidavano gli incarichi di:

- rilievi ed accertamenti preliminari; progettazione di fattibilità definitiva - esecutiva; direzione lavori contabilità; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di esecuzione; per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di euro 71.497,05 alla società APM Engineering s.r.l., con sede in piazza San Domenico, 2 a L'Aquila P.I. 01735860668;
- redazione relazione geologica per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di 18.574,74 al dott. Geologo Paolo Di Giulio, con via Stazione, 32 a L'Aquila P.I. 01240040665, per le seguenti ragioni: Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione; Specificità della prestazione; Alta affidabilità del professionista in rapporto all'oggetto dell'incarico;
- prendeva atto che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad euro 90.715,46 (IVA e oneri contributivi inclusi) per servizi di ingegneria;
- prendeva atto che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad euro 23.567,63 (IVA e oneri contributivi inclusi) per redazione relazione geologica;
- impegnava, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2021/2023, annualità 2021 sul cap. 2.09.1.01.16 la somma complessiva di euro 114.283,09, così suddivisa:
  - euro 90.715,46 - alla società APM Engineering s.r.l., con sede in piazza San Domenico, 2 a L'Aquila P.I. 01735860668

- euro 23.567,63 - dott. Geologo Paolo Di Giulio, con via Stazione, 32 a L'Aquila P.I. 01240040665;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 del 04.01.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi;

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico nr. 01 del 05.01.2021, con la quale si:

- procedeva all'affidamento dei lavori di "messa in sicurezza territorio comunale da dissesto idrogeologico" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente;
- prendeva e dava atto che la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., si sviluppava con almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato;

Richiamata la propria determinazione nr. 2 del 20.01.2022, con la quale si liquidava in favore della società APM Engineering s.r.l., con sede in piazza San Domenico, 2 a L'Aquila P.I. 01735860668, la somma complessiva di euro 48.963,88, di cui euro 38.590,70 quali rilievi ed accertamenti preliminari, progettazione di fattibilità definitiva – esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, euro 1.543,63 quale Cassa previdenziale ed euro 8.829,55 quale Iva al 22%, a saldo fattura nr. 42 del 22.12.2021, acquisita al prot. nr. 2715 del 22.12.2021;

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico nr. 4 del 26.01.2022 con la quale si:

- liquidava in favore del dott. Geologo Paolo Di Giulio, con studio in via Stazione, 32 a Raiano P.I. 01240040665, l'importo complessivo di euro 23.114,40, di cui euro 18.574,74 quali prestazioni professionali relative alla geologia, euro 371,49 quale cassa previdenziale ed euro 4.168,17 quale Iva al 22%, a saldo fattura nr. 2/Fe del 03.01.2022, acquisita al prot. nr. 7 del 03.01.2022;
- liquidava in favore della dott.ssa Fabiana Macerola, l'importo complessivo di euro 1.560,00, di cui euro 1.500,00 quali prestazioni relative all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 ed euro 60,00 quale Cassa previdenziale, a saldo fattura nr. 1/22 del 03.01.2022, acquisita al prot. nr. 12 del 04.01.2022;

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico nr. 17 del 22.04.2022 con la quale si:

- approvavano i due verbali delle sedute di gara dei giorni 26.01.2022 e 03.02.2022 del Responsabile del Procedimento per l'appalto relativo ai lavori di "Messa in sicurezza territorio comunale da dissesto idrogeologico", redatti in data 26.01.2022 e 03.02.2022;
- aggiudicava, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 120/2020 all'operatore economico Impresa Tenaglia srl con sede in Casoli (Ch), S.S. 84 + 500 Partita Iva: 01235490693, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 356.584,80, al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- dava atto che la spesa di euro € 435.033,46 a favore dell'Impresa Tenaglia srl con sede in Casoli (Ch), S.S. 84 + 500 Partita Iva: 01235490693, trova capienza sugli impegni nr. 502/2021 per euro 44.156,91 e nr. 503/2021 per euro 390.876,55 del redigendo bilancio corrente esercizio annualità 2022 cap. 20910116;

Visto il contratto sottoscritto in data 14.09.2022;

Visto il Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 23 del 14.04.2022;

Considerato che nel progetto approvato è individuata la somma di € 10.380,22 relativamente all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e regolamento approvato con Approvato con deliberazione del Giunta Comunale n. 23 del 14.04.2022;

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico nr. 55 del 17.10.2022, con la quale si liquidava la somma complessiva di euro 5.605,32, per incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 23 del 14.04.2022, nel seguente modo:

- fondo per la funzione tecnica e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50 del 18.04.2016, € 2.076,04

- incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50 del 18.04.2016: € 3.529,27, ripartito a sua volta nel seguente modo:
  - Ing. Salvatore Cifani, importo di euro 2.698,86 comprensivo di oneri riflessi a carico dell'Ente, quale acconto del 50% per Responsabile Unico del Procedimento e validatore del progetto definitivo - esecutivo;
  - Denis Mascioli, importo di euro 830,42 comprensivo di oneri riflessi a carico dell'Ente, quale acconto del 50% per Collaboratori RUP;

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico nr. 42 del 13.07.2023, con la quale si liquidava la somma di € 375,00 quale contributo ANAC e relativo al MAV nr. 01030655912921213;

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico nr. 69 del 09.11.2023, con la quale si:

1. approvava la documentazione contabile relativa al I Stato Avanzamento Lavori redatto in data 12.10.2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Manna Antonio e acquisita al prot. nr. 2240 del 27.10.2023, dal quale si evince un avanzamento netto dei lavori di € 304.601,65;
2. approvava il certificato di pagamento nr. 1 del 12.10.2023, dell'importo di € 304.601,65, oltre Iva al 22% per € 67.012,36;
3. liquidava in favore della società APM Engineering s.r.l., con sede in piazza San Domenico, 2 a L'Aquila P.I. 01735860668, l'importo complessivo di euro 35.488,84, di cui euro 27.970,40 quale acconto prestazioni DL e CSE, euro 1.118,82 quale Cassa previdenziale ed euro 6.399,63 quale Iva al 22%, a saldo fattura nr. 30 del 30.10.2023, acquisita al prot. nr. 2251 del 30.10.2023;
4. liquidava in favore della società Tenaglia srl con sede in Casoli (Ch), S.S. 84 + 500 Partita Iva: 01235490693, l'importo complessivo di euro 114.511,16, di cui euro 93.86161 quale acconto al Certificato di Pagamento nr. 1 ed euro 20.649,55 quale Iva al 22%, a saldo fattura nr. 85/04 del 03.11.2023, acquisita al prot. nr. 2292 del 06.11.2023;

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico nr. 61 del 21.11.2024, con la quale si liquidava in favore della società Tenaglia srl con sede in Casoli (Ch), S.S. 84 + 500 Partita Iva: 01235490693, l'importo complessivo di euro 236.095,72, di cui euro 193.521,08 quale II acconto al Certificato di Pagamento nr. 1 ed euro 42.574,64 quale Iva al 22%, a saldo fattura nr. 76/04 del 07.11.2024, acquisita al prot. nr. 2264 del 15.11.2024;

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico nr. 80 del 20.11.2025, con la quale si: approvava il quadro economico in assestamento finale e la documentazione contabile finale e, inoltre, si liquidavano le somme finali;

Visto il Regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 14.04.2022;

Dato Atto che il C.U.P. dell'investimento in parola è: H78D200000000001;

Vista la relazione del Responsabile del Progetto prot. nr. 2461 del 20.11.2025;

Considerato che ai sensi del Regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14.04.2022, si quantifica l'importo in € 4.114,90 da erogarsi, ai sensi del regolamento, di cui:

- a) € 11.241,44 x 80% x 65% (40RUP/6Pianificazione/15affidamento/5verifica e validazione) - 2.698,86 (acconto) = € 3.146,69 in favore del Responsabile Unico del Procedimento
- b) € 11.241,44 x 80% x 20% (20collaborazione) – 830,42 (aconto) = € 968,21 in favore dei collaboratori.

Ritenuto di dover liquidare le somme di cui trattisi, così distinte: € 3.146,69 in favore dell'Ing. Salvatore Cifani ed € 968,21 in favore del Sig. Denis Mascioli;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

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

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma di € 4.114,90 così distinta: € 3.146,69 in favore dell'Ing. Salvatore Cifani ed € 968,21 in favore del Sig. Denis Mascioli;
3. di imputare la somma di € 4.114,90 sul cap. 2.09.1.01.16 del bilancio 2025/2027.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Palma Dott.ssa Valeria

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

Lì, 11-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line  
Sul sito istituzionale del Comune  
[www.comune.molinaaterno.ag.it](http://www.comune.molinaaterno.ag.it)  
dal giorno 11-12-2025  
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*