



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. 106

N. 39	OGGETTO: Liquidazione servizio di collaborazione in materia di usi civici per adempimenti post - verifica demaniale - secondo acconto 30%.
Data 19-05-2026	CIG: Z233449561

L'anno duemilaventisei, il giorno diciannove del mese di maggio

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. 1 del 08.01.2026, 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;

Richiamata la propria determinazione nr. 45 del 07.12.2021, con la quale si:

- affidava allo Studio Tecnico Associato "Cesario", con studio in via Silio Italico, 103 a Corfinio, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., per l'importo complessivo di euro 8.247,20, di cui euro 6.760,00 per servizio, euro 260,00 quali oneri contributivi ed euro 1.487,20 quale Iva al 22%;
- impegnava in favore dello Studio Tecnico Associato "Cesario", con studio in via Silio Italico, 103 a Corfinio, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Bilancio dell'esercizio 2021/2023, la somma di euro 8.247,20, sul cap. 10160302, così ripartita:
 - euro 4.500,00 annualità 2022;
 - euro 3.747,20 annualità 2023

Richiamata la propria determinazione nr. 30 del 20.06.2024, con la quale si:

- liquidava in favore dell'agronomo Cesario Giuseppe, con studio in via Silio Italico, 103 a Corfinio, l'importo di € 1.649,44, di cui € 1.300,00 quale prestazione, € 52,00 quale cassa previdenziale ed € 297,44 quale iva al 22%, a saldo fattura nr. 10 del 15.06.2024, acquisita al prot. nr. 1262 del 17.06.2024;
- imputava la somma di € 1.649,44 a carico del Bilancio dell'esercizio 2024/2026, sul cap. 10160302;

Considerato che il servizio è stato svolto;

Vista la fattura nr.10 del 14.05.2026, acquisita al prot. nr. 1297 del 18.05.2026, di Studio Tecnico Associato "Cesario", con studio in via Silio Italico, 103 a Corfinio Partita IVA: 02136040660, per l'importo complessivo di € 2.474,16, di cui € 1.950,00 per acconto 30% servizio di collaborazione in materia di usi civici per adempimenti post - verifica demaniale, € 78 per cassa previdenziale 4% ed € 446,16 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: Z233449561;

Considerato che, sulla base dell'Attestato di regolarità contributiva nr. P/172647/2026/9.1.2.0 del 15.05.2026 il menzionato professionista risulta in regola;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a liquidare le somme relative al servizio svolto quale secondo acconto 30% per collaborazione in materia di usi civici per adempimenti post - verifica demaniale in favore di Studio Tecnico Associato "Cesario", con studio in via Silio Italico, 103 a Corfinio Partita IVA: 02136040660;

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 di S Studio Tecnico Associato "Cesario", con studio in via Silio Italico, 103 a Corfinio Partita IVA: 02136040660, il secondo acconto del 30% per servizio di collaborazione in materia di usi civici per adempimenti post - verifica demaniale, per l'importo complessivo di € 2.474,16, di cui € 1.950,00 per servizio, € 78,00 per cassa previdenziale 4% ed € 446,16 quale iva al 22% a saldo fattura nr.10 del 14.05.2026, acquisita al prot. nr. 1297 del 18.05.2026;
- di imputare la somma di € 2.474,16 sul cap. 10160302 bilancio 2026/2028 residui 2022;
- 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,

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 21/05/2026
per rimanervi per giorni consecutivi*