



# 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. 127

N. 47	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione servizio di redazione valutazione incidenza ambientale per intervento "IL POPOLO DELLE ACQUE" CUP: H58E23000050002 CIG: B9ADAA3529
Data 16-06-2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno sedici del mese di giugno

### 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;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2024 con la quale è stato approvato il DUP 2025-2027 e la sua nota di aggiornamento;

VISTA la Scheda Intervento "Il popolo delle acque" finanziata con fondi FSC per il progetto Regione Abruzzo – "Area Interna – Gran Sasso Valle Subequana";

Considerato che il Comune di Molina Aterno è ente capofila della progettazione "Area Interna – Gran Sasso Valle Subequana";

Richiamata la propria determinazione nr. 21 del 06.03.2025, con la quale si 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. 5115763, l'operatore economico società Architettura Progettazione Servizi Srl, con sede in L'Aquila, Piazzale Sant'Antonio, 3C PIVA: 01900810662, del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per intervento "IL POPOLO DELLE ACQUE" per un importo contrattuale di € 53.187,00 oltre cassa previdenziale per € 2.127,48 oltre IVA per € 12.169,19, quindi per un importo complessivo di € 67.483,67;

Visto che per i lavori di valorizzazione, ai fini turistico-ambientali, delle numerose acque dell'area interna Gran Sasso-Subequana è stato approvato il progetto esecutivo con deliberazione di Giunta Comunale nr. 65 del 15.10.2025 "il popolo delle acque";

Richiamata la propria determinazione a contrattare n. 71 del 16.10.2025, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del lavoro;

Richiamata la propria determinazione nr. 81 del 20.11.2025, con la quale si aggiudicavano alla società Co.L.A.For. Soc. Coop. Agr. S.p.A., con sede in Via Giuseppe Caranfa, a Villalago (Aq) i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 301.407,31, comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso pari ad euro 67.860,20, oltre IVA, nella misura di legge;

Richiamata la propria determinazione nr. 95 del 18.12.2025, con la quale si:

- affidava all'operatore economico Dott. Mauro Fabrizio, con studio in C.da Specola a Teramo, il servizio di redazione valutazione di incidenza ambientale per l'intervento di "Popolo delle Acque" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 per l'importo di euro 4.000,00 oltre ad euro 160,00 per cassa previdenziale ed euro 915,20 per iva al 22%, per un importo complessivo di euro 5.075,20;
- affidava all'operatore economico società Cooperativa Limes con sede in via Canada, 6/a ad Avezzano CF: 01720260668, il servizio di redazione relazione archeologica per l'intervento di "Popolo delle Acque" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 per l'importo di euro 2.000,00 oltre ad euro 440,00 per iva al 22%, per un importo complessivo di euro 2.440,00;
- approvava il quadro economico a seguito degli affidamenti, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Richiamata la propria determinazione nr. 17 del 12.02.2026, con la quale si liquidava in favore della società Architettura Progettazione Servizi Srl, con sede in L'Aquila, Piazzale Sant'Antonio, 3C PIVA: 01900810662, l'importo complessivo di euro 25.376,00, di cui euro 20.000,00 per servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di "Popolo delle Acque", euro 800,00 quale cassa previdenziale ed euro 4.576,00 quale IVA, a saldo fattura nr. 2 del 05.02.2026, acquisita al prot. nr. 351 del 05.02.2026;

Considerato che la Regione Abruzzo ha provveduto a rilasciare l'autorizzazione di VINCA;

Vista la fattura nr. 12/2026 del 03.06.2026, acquisita al prot. nr. 1448 del 03.06.2026, del Dott. Mauro Fabrizio, con studio in C.da Specola a Teramo, dell'importo complessivo di euro 5.075,20, di cui euro 4.000,00 per servizio di redazione di VINCA per l'intervento di "Popolo delle Acque", euro 160,00 quale cassa previdenziale ed euro 915,20 quale IVA;

Considerato che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva Inarcassa nr.0951676.11-06-2026 il professionista menzionato risulta in regola;

Ritenuto dover liquidare la somma di cui trattasi;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è: B9ADAA3529;

Considerato che il CUP di riferimento de presente intervento è: H58E23000050002;

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 del Dott. Mauro Fabrizio, con studio in C.da Specola a Teramo, l'importo complessivo di euro 5.075,20, di cui euro 4.000,00 per servizio di redazione di VINCA per l'intervento di

“Popolo delle Acque”, euro 160,00 quale cassa previdenziale ed euro 915,20 quale IVA, a saldo fattura nr. 12/2026 del 03.06.2026, acquisita al prot. nr. 1448 del 03.06.2026;

3. di imputare la somma complessiva di € 5.075,20, sul cap. 20910115/1, bilancio 2026/2028 residui passivi 2025;
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, 17 giugno 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line  
Sul sito istituzionale del Comune  
[www.comune.molinaaterno.aq.it](http://www.comune.molinaaterno.aq.it)  
dal giorno 18 giugno 2026  
per rimanervi per giorni consecutivi*