



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. 169

N. 60	OGGETTO: Liquidazione saldo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - lavori di "Messa in sicurezza del territorio comunale da dissesto idrogeologico - Completamento" CUP: H78D20000000001 CIG: BA25529F51 - lavori
Data 13-08-2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno tredici del mese di agosto

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. 4 del 05.05.2026, 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;

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 "messa in sicurezza territorio comunale da dissesto idrogeologico";

Vista la 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. 80 del 20.11.2025, con la quale si approvavano i documenti finali dell'intervento principale, dai quali si evince una somma residua di € 164.338,42;

Visto che la società APM Engineering srl, P.IVA 01735860668, con sede in via Giuseppe Saragat, 62 a L'Aquila, incaricata con determinazione del Servizio Tecnico nr. 96 del 18.11.2025, ha redatto, il progetto esecutivo di completamento dell'opera, presentando gli elaborati relativi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 5 del 22.01.2026 di approvazione del progetto esecutivo "Messa in sicurezza del territorio comunale da dissesto idrogeologico - Completamento";

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico nr. 9 del 27.01.2026, con la quale si

- affidava alla società D.V.A. Lavori di San Vincenzo Valle Roveto (Aq) s.r.l., P.IVA: 01909440669, i lavori di "Messa in sicurezza del territorio comunale da dissesto idrogeologico – Completamento" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo di € 105.611,07 e comprensiva di € 6.246,88 quali oneri di sicurezza, oltre IVA come da RDO mepa nr. 5994501;
- impegnava, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 la somma complessiva di € 128.845,50 a favore della società D.V.A. Lavori di San Vincenzo Valle Roveto (Aq) s.r.l., P.IVA: 01909440669, sul cap. 2.09.1.01.16;

Visto il contratto sottoscritto in data 05.02.2026;

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico nr. 40 del 19.05.2026, con la quale si:

- approvava la documentazione contabile relativa allo Stato Finale redatta dal Direttore dei Lavori dall'Ing. Antonio Manna, acquisita al prot. nr. 1116 del 24.04.2026, dalla quale si evince un avanzamento netto dei lavori di € 105.611,07;
- approvava il certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Ing. Antonio Manna, acquisito al prot. nr. 1116 del 24.04.2026, dal quale risulta un credito in favore della società APM Engineering srl, P.IVA 01735860668, con sede in via Giuseppe Saragat, 62 a L'Aquila, dell'importo di euro 105.611,07;
- liquidava in favore della società D.V.A. Lavori di San Vincenzo Valle Roveto (Aq) s.r.l., P.IVA: 01909440669, l'importo complessivo di euro 75.000,00, di cui euro 61.475,41 per acconto stato finale e CRE ed euro 13.524,59 quale Iva al 22% a saldo fattura nr. 9/Pa del 15.05.2026, acquisita al prot. nr. 1306 del 18.05.2026;
- liquidava in favore della società APM Engineering srl, P.IVA 01735860668, con sede in via Giuseppe Saragat, 62 a L'Aquila, l'importo complessivo di euro 15.000,00, di cui euro 11.822,19 per acconto prestazioni, euro 472,89 quale Cassa previdenziale ed euro 2.704,92 quale Iva al 22%, a saldo fattura nr. 8 del 15.05.2026, acquisita al prot. nr. 1308 del 18.05.2026;
- imputava la somma complessiva di € 90.000,00 sul cap. 2.09.1.01.16, bilancio 2026/2028;

Vista la fattura nr. 14/Pa del 31.07.2026, acquisita al prot. nr. 1878 del 31.07.2026, della società D.V.A. Lavori di San Vincenzo Valle Roveto (Aq) s.r.l., P.IVA: 01909440669, dell'importo complessivo di euro 53.845,51, di cui euro 44.135,66 per saldo stato finale e CRE ed euro 9.709,85 quale Iva al 22%;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario dei lavori così come desumibile dal DURC allegato nr. INPS_50827841 emesso in data 21.05.2026;

Preso atto dell'Attestazione di Congruità con esito positivo emesso con prot. nr. 202600857AQ00/3 in data 12.05.2026 dalla Cassa Edile della Provincia di L'Aquila;

Considerato che il CIG di riferimento dell'affidamento dei lavori è il CIG: BA25529F51;

Considerato che il Codice Unico di Progetto del presente intervento è: H78D20000000001;

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 società D.V.A. Lavori di San Vincenzo Valle Roveto (Aq) s.r.l., P.IVA: 01909440669, l'importo complessivo di euro 53.845,51, di cui euro 44.135,66 per saldo stato finale e CRE

ed euro 9.709,85 quale Iva al 22% a saldo fattura nr. 14/Pa del 31.07.2026, acquisita al prot. nr. 1878 del 31.07.2026;

3. di imputare la somma complessiva di € 53.845,51 sul cap. 2.09.1.01.16, bilancio 2026/2028;
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, 19 agosto 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
dal giorno 25 agosto 2026
per rimanervi per giorni consecutivi*