



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. 10 Data 01-09- 2026	OGGETTO: Lavori relativi all'intervento denominato "il Popolo delle Acque". CUP: H58E23000050002 Liquidazione somme ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 10.12.2024
------------------------------	---

L'anno duemilaventisei, il giorno uno del mese di settembre

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2025/2027 è stata inserita, nell'anno 2025, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: "il popolo delle acque";

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico 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;

Premesso 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";
- con determinazione del Servizio Tecnico 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 determinazione del Servizio Tecnico 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 determinazione del Servizio Tecnico 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;
- approva il quadro economico a seguito degli affidamenti redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico 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;

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico nr. 47 del 16.06.2026, con la quale si liquidava 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;

Considerato che il CUP dell'intervento è il H58E23000050002;

Visto il Regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 10.12.2024;

Vista la relazione del Responsabile del Progetto prot. nr. 2005/2026 del 27.08.2026;

Considerato che ai sensi del Regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 10.12.2024, si quantifica l'importo in € € 2.520,00, da erogarsi in acconto, ai sensi degli art. 1,10 del regolamento, di cui:

- a) $€ 6.300,00 \times 80\% \times 50\%$ (acconto) $\times 83,87\%$ (63RUP/6Programmazione/3verifica/6affidamento/5,87riparametrazione) = € 2.113,55 in favore del Responsabile Unico del Procedimento,
- b) $€ 6.300,00 \times 80\% \times 50\%$ (acconto) $\times 16,13\%$ (15collaborazione/1,13riparametrazione) = € 406,45 in favore del collaboratore;

Ritenuto di dover liquidare le somme di cui trattasi, così distinte: € 2.113,55 in favore dell'Ing. Salvatore Cifani, € 406,45 in favore del Sig. Denis Mascioli;

Visto l'art. 45 del D.Lgs nr. 36/2023;

Visto il regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 10.12.2024;

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;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma di € 2.520,00 così distinta: € 2.113,55 in favore dell'Ing. Salvatore Cifani, € 406,45 in favore del Sig. Denis Mascioli;
3. di imputare la somma di € 2.520,00 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 SEGRETARIO COMUNALE
F.to Magliulo Dott.ssa Maria Laura

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

Lì, 02-09-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaatarno.aq.it
dal giorno 17-09-2026
per rimanervi per 15 giorni consecutivi*