



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 33 Del 28-04-2026

Oggetto: Richiesta ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO della Regione Abruzzo dell'Area Interna "Alto Aterno Gran Sasso Laga", con Comune Capofila il Comune di Montorio, per un importo di Euro 53.000,00 per liquidazione saldo fatture.

L'anno duemilaventisei il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'Angelo Camillo	Sindaco	P
Ragonici Luca	Ass. Vice Sindaco	P
Caterini Battista	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'Angelo Camillo in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Scarpone Maria Grazia

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista:

- la Deliberazione C.C. n. 21 del 30.12.2025, immediatamente eseguibile, ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (N.A.D.U.P.) 2026-2028”;
- la Deliberazione C.C. n. 22 del 30.12.2025, immediatamente eseguibile, ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 (EX DLGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI). APPROVAZIONE.”;
- la delibera di G.C. n. 25 del 229.03.2025 di approvazione del PIAO 2025 -2027 per quanto riguarda gli obbiettivi assegnati a ciascun dirigente (sottosezione 2.2. Performance) e le misure di prevenzione della corruzione (sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza);

PREMESSO che il Comune di Valle Castellana è risultato beneficiario di un finanziamento della Regione Abruzzo dell’Area Interna “Alto Aterno Gran Sasso Laga”, con Comune Capofila il Comune di Montorio, per un importo di Euro 53.000,00;

VISTO il progetto esecutivo, redatto dalla dott.ssa Katia D’Agostino in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai sensi della nuova normativa D. Lgs. 36/2023, acquisito agli atti dell’Ente al prot. 1886 del 31.03.2025, avente ad oggetto “RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI MEDIANTE SEGNALETICA - CUP J94H23000290002”, per un importo complessivo da quadro economico pari a € 52.999,40 composto dai seguenti elaborati prescritti dagli articoli da 22 a 33 dell’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 ;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 121 (R.G. 217) del 22.04.2024 con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede in Via L. Da Vinci n. 21/A – Castel di Lama (AP) – p.iva 02303400440 per un importo di Euro 28.666,72 per lavori, oltre alla manodopera non soggetta a ribasso pari ad Euro 13.965,66 ed oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 80,37 per un totale di Euro 42.712,75 ed oltre IVA al 22%;

RICHIAMATO il versamento di anticipo da parte della Regione Abruzzo pari ad Euro 14.840,00 incassati sul cap. in Entrata 606, ordinativo 336 del 25.06.2024;

RICHIAMATA la Determinazione n. 238 (R.G. 420) del 17.07.2025 con la quale è stata approvata e liquidata la fattura n. 8/25 del 26.06.2025 assunta al protocollo dell’Ente in data 01.07.2025 al n. 4354, dell’importo complessivo di Euro 25.000,00 di cui Euro 20.491,80 per imponibile ed Euro 4.508,20 per iva al 22% rimessa per la liquidazione del 1° SAL dalla ditta aggiudicatrice F.lli MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 21/A- 63082 – Castel di Lama (AP) – P.IVA 02303400440;

VISTA la contabilità finale e il CRE redatti dal D.L. Dott.ssa Katia D’Agostino per i lavori di RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI MEDIANTE SEGNALETICA - CUP

J94H23000290002, agli atti dell'Ente al prot. 5574 del 20.08.2025, firmata per accettazione senza riserve dalla ditta appaltatrice;

RICHIAMATA la Determinazione n. 287 (R.G. 498) del 26.08.2025 con la quale sono stati approvati lo stato finale, gli atti contabili, la relazione sul conto finale e il CRE relativi ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI MEDIANTE SEGNALETICA - CUP J94H23000290002", redatti dal Direttore dei Lavori, Dott.ssa Katia D'Agostino, per un importo pari ad Euro 42.712,75 oltre iva di Legge, a cui detrarre la somma di Euro 20.491,80 (oltre iva) già liquidata per il 1° SAL, pertanto resta un credito all'impresa di Euro 22.220,95 oltre iva al 22%;

VISTA la fattura n. FPA 10/25 del 28.08.2025, assunta al protocollo dell'Ente in data 28.08.2025 al n. 5746, dell'importo complessivo di Euro 27.109,56 di cui Euro 22.220,95 per imponibile ed Euro 4.888,61 per iva al 22% rimessa per la liquidazione dello SAL FINALE dalla ditta aggiudicatrice F.lli MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 21/A- 63082 – Castel di Lama (AP) – P.IVA 02303400440;

TENUTO CONTO della Determinazione n. DRG 011/17 del 19 gennaio 2026, acquisita al prot. n. 394 del 20.01.2026, con la quale è stata liquidata in favore del Comune di Valle Castellana l'importo di € 25.000,00 a titolo di I SAL FSC per l'intervento in parola - CUP J94H23000290002, incassati sul cap. in Entrata 606 ordinativo 161 del 07.03.2026;

RICHIAMATO l'art. 14 Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese dell'Accordo di programma quadro Regione Abruzzo "AREA INTERNA Alto Aterno - Gran Sasso Laga", che al c. 1 stabilisce che "Le Parti convengono che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di trasferimento delle risorse, di controllo, di rendicontazione, nonché di certificazione delle spese tipiche della fonte di finanziamento";

RICHIAMATA la relazione per Incentivi Tecnici rimessa dalla Dott.ssa Katia D'Agostino registrata al prot. n. 2903 del 17.04.2026, in cui si documenta attività svolta per euro 752,25;

Vista la relazione rimessa dal Responsabile dell'Area tecnica prot. n. 2905 del 17.04.2026;

Considerato che, al fine di provvedere al pagamento delle somme dovute, si rende necessario porre in essere i provvedimenti per un'anticipazione di cassa per un totale di Euro **13.021,81**;

Ritenuto, dunque, necessario emettere i rispettivi mandati di pagamento, mediante utilizzo del fondo di cassa dell'Ente, successivamente reintegrabile con le erogazioni sovra comunali, per un ammontare complessivo di **€ 13.021,81**;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile competente;

Con votazione favorevole, unanime e legalmente espressa nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi dell'art 3 della Legge 241 del 1990;
2. di autorizzare l'Area Finanziaria ad emettere i mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 27.109,56 (di cui 14.840,00 già trasferiti dalla Regione Abruzzo ed incassati dall'Ente ed euro 12.269,56 oggetto di anticipazione), per *il pagamento del saldo della fattura* FPA 10/25 del 28.08.2025, assunta al protocollo dell'Ente in data 28.08.2025 al n. 5746, dell'importo complessivo di Euro 27.109,56 di cui Euro 22.220,95 per imponibile ed Euro 4.888,61 per iva al 22%;
3. di autorizzare l'Area Finanziaria ad emettere i mandati di pagamento per l'importo complessivo di euro 752,25, per *il pagamento degli incentivi Tecnici* come da attività relazionata dalla Dott.ssa Katia D'Agostino acquisita con nota prot. n. 2903 del 17.04.2026;
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente di monitorare costantemente la giacenza del fondo di cassa e, qualora lo stesso non consente la possibilità di effettuare tutti i pagamenti previsti nel limite dell'anticipazione concessa, di autorizzare il suddetto Responsabile all'utilizzo parziale dell'anticipazione in esame, evitando, nel contempo, l'insorgere di eventuali contenziosi conseguenti ai pagamenti eseguiti oltre il termine prefissato;

Infine la Giunta Comunale stante l'urgenza di provvedere in merito

Con separata votazione, favorevole, unanime e legalmente espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 28-04-2026

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 28-04-2026

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'Angelo Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 28-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia

È copia conforme all'originale.
Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarpone Maria Grazia