



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*

Registro Generale n. 275 del 29-04-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 136 DEL 29-04-2026

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI MEDIANTE SEGNALETICA -
CUP J94H23000290002 - LIQUIDAZIONE SAL FINALE**

L'anno duemilaventisei addì vintinove del mese di aprile, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

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";

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. 5078 del 01.07.2022, di attribuzione di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva alla Dott.ssa Katia D'Agostino;

VISTO il progetto di fattibilità redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica ed agli atti dell'Ente al prot. 6316 del 23.09.2024, con allegata relazione di Vinca, per l'acquisizione del parere da parte dell'Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga;

VISTO il parere favorevole, con al seguente prescrizione: le località nelle quali installare la cartellonistica siano raggiunte a piedi, rilasciato dall'Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga ed agli atti del Comune di Valle Castellana al prot. 6932 del 15.10.2024;

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 ad **Euro 52.999,40**, composto dai seguenti elaborati prescritti dagli articoli da 22 a 33 dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, al protocollo n. e precisamente:

- TAVOLA di PROGETTO
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- RELAZIONE SCREENING DI VINCA
- COMPUTO METRICO

- COMPUTO INCIDENZA MANODOPERA
- COMPUTO COSTI SICUREZZA
- CRONOPROGRAMMA
- QUADRO ECONOMICO
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- PIANO DI MANUTENZIONE
- RELAZIONE CAM

VISTO:

- che il progetto esecutivo è stato oggetto di validazione, come da relativo Attestato di Validazione prot. n. 1888 del 21.03.2025, avvenuta previa verifica atti dell'Ente a prot. 1887 del 21.03.2025;
- che il progetto esecutivo è stato approvato con **Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 21.03.2025**;

CONSIDERATO:

- che con **determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 217 del 22.04.2025**, a firma della Dott.ssa Katia D'Agostino, sono stati affidati i lavori di *RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI MEDIANTE SEGNALETICA - CUP J94H23000290002* all'operatore economico **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede in [REDACTED] - p.iva 02303400440 [REDACTED]** 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%**, al netto del ribasso offerto in sede di offerta;
- che con lettera commerciale è stato stipulato il contratto con l'Impresa F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede in [REDACTED] p.iva 02303400440, per un importo complessivo 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%;
- che con verbale di consegna lavori agli atti dell'Ente gli stessi sono iniziati;

RICHIAMATO il CUP acquisito e assegnato all'intervento è **J94H23000290002**;

RICHIAMATO il CIG **B683ADA462**;

VISTO che in data **13.06.2025 al prot. 3957** il Direttore dei lavori, **dott.ssa KATIA D'AGOSTINO** dipendente e Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana, ha consegnato lo stato avanzamento dei lavori (SAL 1) al 10.06.2025 controfirmata dalla ditta senza riserve, libretto delle misure, registro contabilità e il certificato di pagamento e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di *Euro 20.491,80 (compreso di sicurezza e manodopera) oltre iva al 22%*;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 343 del 13.06.2025 a firma della dott.ssa Katia D'Agostino, con la quale è stato approvato il 1° SAL al 10.06.2025 controfirmata dalla ditta senza riserve, libretto delle misure, registro contabilità e il certificato di pagamento e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di *Euro 20.491,80 (compreso di sicurezza e manodopera) 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 delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: **ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO "finanziamento della Regione Abruzzo dell'Area Interna Alto Aterno Gran Sasso Laga"**, con Comune Capofila il Comune di Montorio, per liquidazione 1° SAL fattura;

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 [REDACTED] – 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 [REDACTED] 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;

CONSIDERATO che ai sensi dell'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", al c. 1 si 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"* e che pertanto per poter richiedere la somma a saldo alla Regione Abruzzo si necessita liquidare l'importo a saldo dell'intervento;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2026 di anticipazione del pagamento della suddetta fattura;

VISTA la comunicazione dell'impresa **F.lli MARTELLA DONALD E IVAN SNC [REDACTED] P.IVA 02303400440**, con la quale la stessa – ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, artt. 3 e 6 - dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunica che i pagamenti a favore della stessa relativi all'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul c.c. bancario *IBAN n. [REDACTED]*

RITENUTO di dover liquidare a saldo la fattura **n. FPA 10/25 del 28.08.2025** rimessa per la liquidazione dello SAL FINALE dalla ditta aggiudicatrice **F.lli MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede in [REDACTED] P.IVA 02303400440;**

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, come risulta dal seguente certificato di regolarità contributiva, rilasciato con protocollo INPS_50536214 con scadenza al 27.08.2026, oltre alle verifiche effettuate e riportate nella determinazione di affidamento;

RICHIAMATI:

- 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. n. B683ADA462**;
- che il **C.U.P. dell'investimento in parola è: J94H23000290002**

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5817 del 29.09.2020 di nomina della Dott.ssa Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico e il decreto di ri-attribuzione nomina prot. 5078 del 01.07.2022;

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti);

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

D E T E R M I N A

la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

di **APPROVARE** 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** P.IVA **02303400440** e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione,

di **SUBIMPEGNARE** l'imp. 225/2025 per **Euro 0,01** in favore di F.lli **MARTELLA DONALD E IVAN SNC** P.IVA **02303400440**

di **LIQUIDARE** 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 del SAL FINALE dalla ditta aggiudicatrice **F.lli MARTELLA DONALD E IVAN SNC** P.IVA **02303400440** a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	Iva	Modalità di pagamento
	Num	Data			

F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC [REDACTED] P.IVA: 02303400440	10/25	28.08.2025	€ 22.220,95	€ 4.888,61	IBAN: [REDACTED]
Totale			€ 22.220,95	€ 4.888,61	

di **PAGARE** l'imponibile pari ad **Euro 22.220,95** alla ditta **F.lli MARTELLA DONALD E IVAN SNC** con sede [REDACTED] P.IVA 02303400440, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. [REDACTED], quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

di **VERSARE** all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad Euro 4.888,61 nei termini dell'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190

di **IMPUTARE** la spesa di **Euro 27.109,56** al bilancio così come indicato nel prospetto contabile:

		<i>COD. BILANCIO</i>	
		08.01-2.02.01.99.999	
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
1	2786		“REALIZZAZIONE PARCO URBANO E PERIURBANO (CAP. ENTRATA 606) - codice 08.01-2.02.01.99.999”
	Euro 27.109,55		
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>
	Imp. 102/2025		<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
			REGIONALE

		<i>COD. BILANCIO</i>	
		08.01-2.02.01.99.999	
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
1	2786		“REALIZZAZIONE PARCO URBANO E PERIURBANO (CAP. ENTRATA 606) - codice 08.01-2.02.01.99.999”
	Euro 0,01		
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>
			<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
			REGIONALE

di **DARE ATTO** che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: B683ADA462;

di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Sub impegno N. 225/ 1 del 05-06-2026 a Residuo 2025 CIG	
5° livello 08.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	
Capitolo 2786 / Articolo REALIZZAZIONE PARCO URBANO E PERIURBANO (CAP. ENTRATA 606)	
Causale	RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI MEDIANTE SEGNALETICA - CUP J94H23000290002 - LIQUIDAZIONE SAL FINALE
Importo 2026	Euro 0,01
Beneficiario	1573 F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 05-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, 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).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni