



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. 645 del 22-10-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 339 DEL 22-10-2026

Oggetto: CUP J97H23002030002 - ID_N00287 - Riparazione danni alle protezioni sul versante a valle in loc. Settecerri/ San Vito LIQUIDAZIONE ANTICPAZIONE DITTA PER SERVICE SRL e professionista Ing. Di Marco Nicola

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

Premesso che:

- con Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 547 del 31.07.2024, avente ad oggetto: Ordinanza n. 120/2021 “Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017” - Approvazione del Piano delle Opere Pubbliche rimodulato ex art. 5, comma 2 della Regione Abruzzo, è stato rimodulato il Piano delle Opere Pubbliche per un importo complessivo pari ad Euro 45.864.127,44 come da allegato A al predetto Decreto;
- nel richiamato all. A al Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 547 del 31.07.2024, per il Comune di Valle Castellana sono state finanziate delle opere tra cui la seguente: **ID_N00287 - Riparazione danni alle protezioni sul versante a valle in loc. Settecerri/San Vito – CUP J97H23002030002 – Euro 180.000,00**

Richiamata la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 811 del 31.12.2023** con la quale è stata nominata la Dott.ssa Katia D'Agostino, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana, quale RUP (Responsabile Unico del Progetto) per gli interventi di seguito richiamati:

- ☐ ID_N00286 - Riparazione danneggiamento versante di strada comunale in frazione Basto – CUP J97H23002020002 – Euro 149.157,09;
- ☐ ID_N00287 - Riparazione danni alle protezioni sul versante a valle in loc. Settecerri – CUP J97H23002030002 – Euro 180.000,00;

Richiamata la determinazione dell'Area Tecnica **gen. 316 del 30.05.2025** con la quale è stato incaricato l' Ing. DI MARCO NICOLA [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 773, quale progettista, D.L. ed eventuale CSP e CSE per l'intervento avente ad oggetto: ID_N00287 -

Riparazione danni alle protezioni sul versante a valle in loc. Settecerri – CUP J97H23002030002 – Euro 180.000,00;

Visto che:

- il tecnico incaricato Ing. DI MARCO NICOLA [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 773, ha redatto, nel rispetto dei termini previsti il progetto esecutivo dell'opera, agli atti dell'Ente prot. 1165 del 16.02.2026 e successiva integrazione acquisita al prot. 1241 del 18.02.2026, composto dagli elaborati prescritti dagli articoli dall'art. 22 comma 4 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023
- il progetto esecutivo è stato validato da parte del Responsabile Unico del Progetto, come da relativo **verbale di validazione prot. n. 1252 del 18.02.2026**, a seguito del rapporto finale di verifica in contraddittorio con il progettista ed agli atti dell'Ente al prot. 1251 del 18.02.2026 ed infine approvato con **Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 19.02.2026**;

Considerato il quadro economico allegato al suddetto progetto e di seguito riportato:

COMUNE DI VALLE CASTELLANA			
RIPARAZIONE DANNI ALLE PROTEZIONI SUL VERSANTE A VALLE LOC. SETTECERRI / S. VITO			
QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI		116 541,07
	A1) Lavori	€	110 923,31
	A2) Manodopera	€	22 836,74
	A3) Sicurezza	€	5 617,76
	A4) Importo complessivo [A1+A3]	€	116 541,07
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	63 389,71
	B1) Imprevisti 2,00%	€	2 330,82
	B2) Compenso incentivi al RUP- Ord. 57/2018 (2% importo lavori) 2,00%	€	2 330,82
	B3) Indagini geologiche	€	5 043,20
	B3.1) IVA su Indagini geologiche 22,00%	€	1 109,50
	B3.2) Totale Indagini geologiche	€	6 152,70
	B4) Relazione geologica	€	2 218,14
	B4.1) Oneri contributivi su Relazione geologica 4,00%	€	88,73
	B4.2) IVA su Relazione geologica 22,00%	€	507,51
	B4.3) Totale Relazione geologica	€	2 814,38
	B5) Spese tecniche (Progettazione, D.LL., CSE)	€	23 139,85
	B5.1) Oneri contributivi su Spese tecniche (Progettazione, D.LL., CSE) 4,00%	€	925,59
	B5.2) IVA su Spese tecniche (Progettazione, D.LL., CSE) 22,00%	€	5 294,40
	B5.3) Totale Spese tecniche (Progettazione, D.LL., CSE)	€	29 359,84
	B6) Collaudo Statico	€	6 710,24
	B6.1) Oneri contributivi su Collaudo Statico 4,00%	€	268,41
	B6.2) IVA su Collaudo Statico 22,00%	€	1 535,30
	B6.3) Totale Collaudo Statico	€	8 513,95
	B10) I.V.A. su Lavori e imprevisti 10,00%	€	11 887,19
C)	TOTALE (A+B)	€	179 930,78

Vista la Determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 437 del 23.07.2026, a firma della Dott.ssa Katia D'Agostino, con la quale sono stati affidati i lavori di Riparazione danni alle protezioni sul versante a valle in loc. Settecerri/ San Vito alla ditta P.E.R. SERVICE SRL [REDACTED] - Partita IVA 01849960677, per un importo pari ad Euro 110.368,70 per lavori soggetti a ribasso, compreso di manodopera, ed oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 5.617,76 per un totale di Euro 115.986,46 ed oltre IVA al 10%;

Visto che il tecnico incaricato Ing. DI MARCO NICOLA [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 773, ha trasmesso la **fattura n. 20 del 06/07/2026**, in acconto per l'incarico dei servizi tecnici, acquisita agli atti dell'Ente al prot.4833 del 06.07.2026 per l'importo di Euro 12.688,00 di cui Euro 10.400,00 per imponibile, Euro 2.288,00 per Iva e meno ritenuta d'acconto di Euro 2.000,00;

Vista la richiesta inoltrata dall'impresa affidataria, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 6115 del 02.09.2026, in merito alla richiesta di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, per un importo di Euro 23.197,00 oltre iva al 10% e quindi per complessivi Euro 25.516,70;

Vista la **fattura n. 25 del 01.09.2026**, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 6114 del 02.09.2026, rimessa dalla ditta P.E.R. SERVICE SRL [REDACTED] - Partita IVA 01849960677 per l'importo di Euro 25.516,70 di cui Euro 23.197,00 per imponibile ed Euro 2.319,70 per Iva al 10%; per l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamata la determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 569 del 23/09/2026, a firma della Dott.ssa Katia D'Agostino, con la quale sono state approvate le sopra richiamate fatture e rinviata le liquidazioni a successivo provvedimento, subordinatamente all'effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie e alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;

Visto il **Decreto n. 1706 del 15/10/2026** dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016, acquisito agli atti dell'Ente al prot. 7383 del 21/10/2026, con il quale è stata trasferita al Comune di Valle Castellana la somma di Euro 54.000,00, corrispondente ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. a) e b) dell'OCSR 120/2021, alla prima anticipazione pari al 10% dell'importo di concessione a seguito dell'approvazione del Piano di cui all'art. 6, comma 2, b.) e seconda anticipazione pari al 20% dell'importo di concessione a seguito della trasmissione del progetto esecutivo di cui all'art. 11, comma 4, e rendicontazione almeno del 75% delle somme già erogate”;

Accertata la regolarità contributiva dei professionista Ing. Nicola Di Marco, come risulta dal documento di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa il 22/10/2026;

Accertata la regolarità contributiva della ditta P.E.R. SERVICE SRL, come risulta dal documento D.U.R.C. protocollo INAIL_54933690 con scadenza al 05/11/2026;

Richiamati:

- il CUP **J97H23002030002**;
- il CIG (Codice Identificativo Gara) **B7191A23C5** per il professionista **Ing. Nicola Di Marco**;
- il CIG (Codice Identificativo Gara) **BC6D711BB1** per la ditta **P.E.R. SERVICE SRL**;

Visto il Decreto Sindacale prot. 8808 del 30.12.2025 di attribuzione di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva alla dott.ssa Katia D'Agostino;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.,

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Valle Castellana;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- il Bilancio c.e.;

DETERMINA

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

di **dare atto** del Decreto n. 1706 del 15/10/2026 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016, acquisito agli atti dell'Ente al prot. 7383 del 21/10/2026, con il quale è stata trasferita al Comune di Valle Castellana la somma di **Euro 54.000,00**, corrispondente ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. a) e b) dell'OCSR 120/2021, alla prima anticipazione pari al 10% dell'importo di concessione a seguito dell'approvazione del Piano di cui all'art. 6, comma 2, b.) e seconda anticipazione pari al 20% dell'importo di concessione a seguito della trasmissione del progetto esecutivo di cui all'art. 11, comma 4, e rendicontazione almeno del 75% delle somme già erogate”;

di **incassare** la somma di **Euro 38.326,92**, accertamento 78/2025 al **cap. 610 - RIPARAZIONE DANNI ALLE PROTEZIONI SULVERSANTE A VALLE STRADA (DANNI NEVE SECONDA DECADE GENNAIO 2017) - (CAP.U 2610) - codice 4.02.01.02.001;**

di **accertare** la somma di Euro 141.673,08 ed **incassare la restante somma versata di Euro 15.673,08 al cap. 610 - RIPARAZIONE DANNI ALLE PROTEZIONI SULVERSANTE A VALLE STRADA (DANNI NEVE SECONDA DECADE GENNAIO 2017) - (CAP.U 2610) - codice 4.02.01.02.001;**

di **liquidare la fattura n. 20 del 06/07/2026**, rimessa in acconto per l'incarico dei servizi tecnici dal professionista Ing. DI MARCO NICOLA [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 773, acquisita agli atti dell'Ente al prot.4833 del 06.07.2026 per l'importo di Euro 12.688,00 di cui Euro 10.400,00 per imponibile, Euro 2.288,00 per Iva e meno ritenuta d'acconto di Euro 2.000,00, 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			
Ing. DI MARCO NICOLA [REDACTED]	20	06/07/2026	€ 10.400,00	€ 2.288,00	IBAN: [REDACTED]
Totale			€ 10.400,00	€ 2.288,00	

di **pagare** l'imponibile pari ad **Euro 10.400,00** al professionista Ing. DI MARCO NICOLA [REDACTED], 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 2.288,00** termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

di **imputare** la spesa di **Euro 12.688,00** al bilancio così come indicato nel prospetto contabile:

1		<i>COD. BILANCIO</i>			
		08.01-2.02.02.01.999			
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>		<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	2610			"RIPARAZIONE DANNI ALLE PROTEZIONI SUL VERSANTE A VALLE STRADA (DANNI NEVE SECONDA DECADE GENNAIO 2017) - (CAP. E 610) "	€ 12.688,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>		<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 142/2025				REGIONALE

di **liquidare** la **fattura n. 25 del 01.09.2026**, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 6114 del 02.09.2026, rimessa dalla ditta P.E.R. SERVICE SRL [REDACTED] - Partita IVA 01849960677 per l'importo di Euro 25.516,70 di cui Euro 23.197,00 per imponibile ed Euro 2.319,70 per Iva al 10%; per l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, 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			
P.E.R. SERVICE SRL P. IVA 01849960677	25	01/09/2026	€ 23.197,00	€ 2.319,70	[REDACTED]
Totale			€ 23.197,00	€ 2.319,70	

di **pagare** l'imponibile pari ad **Euro 23.197,00** al professionista [REDACTED] Partita IVA 01849960677, 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 2.319,70** termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

di **imputare** la spesa di **Euro 25.516,70** al bilancio così come indicato nel prospetto contabile:

1		<i>COD. BILANCIO</i>			
		08.01-2.02.02.01.999			
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>		<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>

	2610		“RIPARAZIONE DANNI ALLE PROTEZIONI SUL VERSANTE A VALLE STRADA (DANNI NEVE SECONDA DECADE GENNAIO 2017) - (CAP. E 610)”		€ 25.516,70
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
	Imp. 196/2026			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 che sono stati comunicati i relativi codice CIG, sopra riportati;

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”

Accertamento N. 38 del 22-10-2026 a Competenza CIG	
5° livello 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	
Capitolo 610 / Articolo RIPARAZIONE DANNI ALLE PROTEZIONI SUL VERSANTE A VALLE STRADA (DANNI NEVE SECONDA DECADE GENNAIO 2017) - (CAP. U 2610)	
Causale	CUP J97H23002030002 - ID N00287 - Riparazione danni alle protezioni sul versante a valle in loc. Settecerri/ San Vito LIQUIDAZIONE ANTICPAZIONE DITTA PER SERVICE SRL e professionista Ing. Di Marco Nicola
Importo 2026	Euro 141.673,08

Liquidazione N. 425 del 22-10-2026	
Su Impegno N. 142 del 31-05-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 316 DETERMINAZIONE del 30-05-2025 avente per oggetto Decisione a contrarre per affidamento dei servizi, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI e CSE in merito ai lavori di Riparazione danni alle protezioni sul versante a valle in loc. Settecerri/S.Vito CUP J97H23002030002 finanziato ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 547 del 31.07.2024 rif. Ordinanza Commissariale 120/2021, al professionista ing. Nicola Di Marco CIG B7191A23C5	
5° livello 08.01-2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	
Capitolo 2610 / Articolo RIPARAZIONE DANNI ALLE PROTEZIONI SUL VERSANTE A VALLE STRADA (DANNI NEVE SECONDA DECADE GENNAIO 2017) - (CAP. E 610)	
Causale	Decisione a contrarre per affidamento dei servizi, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI e CSE in merito ai lavori di Riparazione danni alle protezioni sul versante a valle in loc. Settecerri/S.Vito CUP J97H23002030002 finanziato ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 547 del 31.07.2024 rif. Ordinanza Commissariale 120/2021, al professionista ing. Nicola Di Marco
Importo	Euro 12.688,00
Beneficiario 2801 DI MARCO NICOLA	
Quietanza REVERSALE IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2801 DI MARCO NICOLA		20 del 06-07-2026	12.688,00	12.688,00	B7191A23C5	05-08-2026

Ritenute documento

RITENUTA IRPEF	10.000,00	2.000,00	30,00%
Totale ritenute documento	10.000,00	2.000,00	

Liquidazione N. 426 del 22-10-2026

Su Impegno N. 196 del 30-07-2026 a Competenza approvato con Atto n. 437 DETERMINAZIONE del 23-07-2026 avente per oggetto CUP JJ97H23002030002 - Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori di ID N00287 - Riparazione danni alle protezioni sul versante a valle in loc. Settecerri, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.36/2023, ed impegno di spesa all'operatore economico P.E.R. SERVICE SRL CIG BC6D711BB1	
5° livello 08.01-2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	
<i>Capitolo</i> 2610 / <i>Articolo</i> RIPARAZIONE DANNI ALLE PROTEZIONI SUL VERSANTE A VALLE STRADA (DANNI NEVE SECONDA DECADE GENNAIO 2017) - (CAP. E 610)	
<i>Causale</i>	CUP JJ97H23002030002 - Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori di ID N00287 - Riparazione danni alle protezioni sul versante a valle in loc. Settecerri, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.36/2023, ed impegno di spesa all'operatore economico P.E.R. SERVICE SRL
<i>Importo</i>	Euro 25.516,70
<i>Beneficiario</i> 2428 PER SERVICE SRL	
<i>Quietanza iban</i> IBAN IT75Z0306915303100000009948	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2428 PER SERVICE SRL	IT75Z0306915303100000009948	25 del 01-09-2026	25.516,70	25.516,70	BC6D711BB1	01-10-2026

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	23.197,00	2.319,70	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	23.197,00	2.319,70	

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 22-10-2026

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