



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

C.F. 81000270678 – P. IVA 00824050678

Tel. 0861/999113 – Email protocollo@comune.castilenti.te.it

REGISTRO GENERALE N. 376

DETERMINAZIONE N.194 DEL 05-12-24

AREA TECNICA

Oggetto: "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA PARCO DEL GRAN SASSO)" - SERVIZI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AL 3 SAL: LIQUIDAZIONE SESTO ACCONTO SOCIETA PROMEDIA SRL - CIG 7223637DD1 CUP I67H16000620001

IL RESPONSABILE DELL' AREA

PREMESSO CHE:

-con determina dell'area tecnica n. 35 del 30/03/2018 si aggiudicava definitivamente la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/ 2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di "patti per il sud - Regione Abruzzo "intervento di messa in sicurezza della struttura viaria strada val fino (connessione costa teramana - parco del gran sasso" CIG: 7223637DD1 in favore della società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria del costituendo R.T.P.: Alea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Cooproggetti Scrl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante) alle condizioni riportate nel capitolato descrittivo e prestazionale sottoscritto in sede di gara, per un importo di Euro 278.905,138 al netto del ribasso del 42,39% sull'importo a base d'asta di €. 484.126,26 oltre iva e contributi;

-in data 11/07/2018 veniva sottoscritto il contratto n. rep. 779 con la suddetta RTP;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86, in data 28/11/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45, in data 24/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;

VISTO il parere espresso dal C.R.T.A. - Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ai sensi della L.R. 02/12/2011, n. 40, in data 12/08/2020 n. prot. 244061/20;

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 96 del 06/10/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico come di seguito riportato:

REGIONE ABRUZZO		
PROVINCIA DI TERAMO - PROVINCIA DI PESCARA		
CITTA' VALFINO		
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA - PARCO DEL GRAN SASSO)		
Progetto Esecutivo		
A) LAVORI		€ 6 247 135,21
1) COMUNE DI ARSITA		€ 640 967,13
2) COMUNE DI BISENTI		€ 1 494 235,98
3) COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO		€ 839 781,39
4) COMUNE DI MONTEFINO		€ 1 210 110,57
5) COMUNE DI CASTILENTI		€ 1 330 559,07
6) COMUNE ELICE		€ 532 304,01
	TOTALE LAVORI	€ 6 047 958,15
Oneri della Sicurezza		€ 199 177,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 2 252 864,79
1) Accertamenti ed indagini		€ 58 000,43
2) Pagamento MAV Autorità Vigilanza		€ 1 500,00
3) Imprevisti sui lavori ed altri accantonamenti		€ 24 490,14
4) Acquisizione aree o immobili, occupazione temporanea ed oneri afferenti		€ 15 000,00
5) Attività di supporto al RUP		€ 48 561,85
6) Incentivi (2% su A)	2,00%	€ 124 942,70
Spese per attività di consulenza e di supporto per la verifica della progettazione		€ 30 484,70
7) Attività di consulenza o di supporto (C.R.T.A.)	0,20%	€ 12 494,27
9) Spese tecniche per Progettazione, DL e Sicurezza		€ 278 905,14
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri		
10) eventuali collaudi specialistici		€ 70 000,00
11) Valutazione archeologica preventiva		€ 1 800,00
12) Spese per commissioni di gara		€ 22 600,00
13) Spese per pubblicità ed attività di comunicazione		€ 12 000,00
14) Spese per pubblicità gara servizi		€ 8 174,00
15) Spese per pubblicità gara lavori		€ 13 000,00
16) Spese per componenti bonari		€ 10 000,00
Oneri previdenziali e spese tecniche e commissioni di gara		
17) (5+7+8+9+11)	4,00%	€ 18 021,67
18) IVA su lavori ed imprevisti	22,00%	€ 1 379 757,58
19) IVA su Accertamenti ed indagini	22,00%	€ 12 760,09
20) IVA su Spese tecniche, collaudi e consulenze	22,00%	€ 103 083,94
IVA su Spese per pubblicità ed attività di comunicazione		
21) (12+13+14)	22,00%	€ 7 298,28
C) TOTALE A)+B)		€ 8 500 000,00

VISTA la determina dell'area tecnica n. n. 105 del 08/10/2020 con la quale si stabiliva di eseguire la procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di intervento di messa in sicurezza della struttura viaria strada val fino (connessione costa teramana – parco del gran sasso) CUP: I67H16000620001 - CIG: 84354880EA - CUI: 81000270678201700001 – mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

VISTA la determinazione della CUC Valfino n. 8 del 12/10/2020 con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura aperta di cui all'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019, su piattaforma telematica <https://piattaforma.asme1.eu> per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della struttura viaria Val Fino (connessione costa teramana – parco del Gran Sasso mediante il *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*;

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 2 del 14/01/2021 con la quale, tra l'altro, veniva disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli

(CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 per il ribasso pari a 6,218%, per l'importo complessivo pari ad € 5.871.073,18 iva esclusa;

VISTO il contratto di appalto n. rep. 798 del 20/03/2021;

VISTO che i lavori sono iniziati in data 31/03/2021;

POSTO CHE i suddetti lavori sono finanziati mediante contributo della Regione Abruzzo a valere sulla programmazione regionale relativa al "Patto per il Sud" definita con il Master Plan approvato con delibera di G.R. n.1084 del 22/12/2015 e successiva delibera G.R. n. 229 del 19 Aprile 2016 e s.m.i.;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 72 del 30/08/2022 con la quale si approvava la perizia di variante relativa ai lavori di "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO)" redatto dalla società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria del costituendo R.T.P.: Alea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Coopprogetti Srl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante), contenenti le migliorie offerte in sede di gara, dell'importo complessivo di €. 8.500.000,00 senza aumento di spesa;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 115 del 30/12/2022 con la quale si approvava la perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa ai lavori di: "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO)" redatto dalla società Promedia srl, quale capogruppo e mandataria del costituendo R.T.P.: Alea Network Srl (mandante), Stigea Srl (mandante), Coopprogetti Srl (mandante), Giorgio dott. Di Ventura (mandante) dell'importo complessivo di €. **9.278.288,19**, con il seguente q.e.:

REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI TERAMO - PROVINCIA DI PESCARA CITTA' VALFINO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA - PARCO DEL GRAN SASSO)						
QUADRO TECNICO ECONOMICO						
	Progetto Esecutivo	Assestamento Aggiudicazione	1° Variante	Q.E. generale dopo variante 1	2° Variante	Q.E. generale dopo variante 2
A) LAVORI						
LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI	€ 6.047.958,15	€ 6.047.958,15	€ -	€ 6.047.958,15	€ 224.264,02	€ 6.272.222,17
ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA	€ 199.177,06	€ 199.177,06	€ -	€ 199.177,06	€ 18.007,95	€ 217.785,01
TOTALE LAVORI DI PROGETTO	€ 6.247.135,21	€ 6.247.135,21	€ -	€ 6.247.135,21	€ 242.871,97	€ 6.490.007,18
Importo lavori a base d'asta per lavori del progetto principale	€ 6.047.958,15	€ 6.047.958,15	€ -	€ 6.047.958,15		
Importo lavori a base d'asta per lavori di perizia di variante n. 1	€ -	€ -	€ -	€ -		
Importo lavori a base d'asta per lavori di perizia di variante n. 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 224.264,02	
ribasso d'asta contrattuale su lavori -2,18%		€ 376.062,04	€ -	€ 376.062,04	€ 13.944,74	€ 390.006,77
Importo netto di contratto	€ 6.247.135,21	€ 5.871.073,17	€ -	€ 5.871.073,17	€ 228.927,23	€ 6.100.000,41
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 6.247.135,21	€ 5.871.073,17	€ -	€ 5.871.073,17	€ 228.927,23	€ 6.100.000,41
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE						
B1 Accertamenti ed indagini	€ 58.000,43	€ 58.000,43	€ -	€ 58.000,43	€ 16.000,00	€ 74.000,43
B2 Pagamento MAV Autorità Vigilanza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 2.500,00
B3 Imprevisti sui lavori ed altri accantonamenti	€ 24.400,14	€ 24.400,14	€ -	€ 24.400,14	€ 10.489,80	€ 34.979,74
B4 Acquisizione aree o immobili, occupazione temporanea ed oneri afferenti	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00
B5 Attività di supporto ai RUP	€ 48.551,85	€ 48.551,85	€ -	€ 48.551,85	€ -	€ 48.551,85
B6 Incentivi art. 113, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 (all'80%)	2,00%	€ 124.942,70	€ 124.942,70	€ -	€ 124.942,70	€ 124.942,70
B7 Spese per attività di consulenza e di supporto per la verifica della progettazione	€ 30.484,70	€ 30.484,70	€ -	€ 30.484,70	€ 10.000,00	€ 40.484,70
B8 Attività di consulenza o di supporto (C.R.T.A.)	0,20%	€ 12.494,27	€ 12.494,27	€ -	€ 12.494,27	€ 12.980,01
B9 Spese tecniche per Progettazione, D.L. e Sicurezza	€ 278.905,14	€ 278.905,14	€ -	€ 278.905,14	€ 49.914,87	€ 328.820,01
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	€ 15.000,00	€ 85.000,00
B11 Valutazione archeologica preventiva	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ -	€ 1.800,00	€ -	€ 1.800,00
B12 Spese per commissioni di gara	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ -	€ 22.800,00	€ -	€ 22.800,00
B13 Spese per pubblicità ed attività di comunicazione	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00
B14 Spese per pubblicità gara servizi	€ 8.174,00	€ 8.174,00	€ -	€ 8.174,00	€ -	€ 8.174,00
B15 Spese per pubblicità gara lavori	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00	€ -	€ 13.000,00
B16 Spese per componenti bonari	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
B17 Oneri previdenziali spese tecniche e commissioni di gara (5+7+9+10+12)	4,00%	€ 18.021,67	€ 18.021,67	€ -	€ 18.021,67	€ 21.018,28
B18 IVA su lavori ed Imprevisti	22,00%	€ 1.379.757,58	€ 1.297.023,93	€ -	€ 1.297.023,93	€ 1.349.095,63
B19 IVA su Accertamenti ed Indagini	22,00%	€ 12.760,09	€ 12.760,09	€ -	€ 12.760,09	€ 16.280,09
B20 IVA su Spese tecniche, collaudi e consulenze (5+7+9+10+12+17)	22,00%	€ 103.083,94	€ 103.083,94	€ -	€ 103.083,94	€ 120.224,48
B21 IVA su Spese per pubblicità ed attività di comunicazione (13+14+15)	22,00%	€ 7.298,28	€ 7.298,28	€ -	€ 7.298,28	€ 7.298,28
B22 Economie di gara	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B23 Riserva 10% ribasso+IVA	10,00%	€ 45.879,57	€ 45.879,57	€ -	€ 45.879,57	€ -
B24 Economie disponibili per le future programmazioni		€ 412.916,12	€ -	€ 412.916,12	€ -	€ -
B25 Compensazione n° 1 GIUGNO 2021 - DICEMBRE 2021 (ameno di quanto riconosciuto dal MMS)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 82.496,00
B26 Compensazione n° 2 GENNAIO 2022 - LUGLIO 2022		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 337.883,44
B27 Compensazione n° 3 AGOSTO 2022 - DICEMBRE 2022 (Stima)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 161.314,78
B28 Compensazione 2° Perizia (Stima)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 81.569,41
B29 IVA su Compensazioni B25+B26+B27+B28	22,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 145.873,99
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 2.252.864,79	€ 2.628.926,83	€ -	€ 2.628.926,83	€ 549.360,95	€ 3.178.287,79
TOTALE OPERE FINANZIATE	€ 8.500.000,00	€ 8.500.000,00	€ -	€ 8.500.000,00	€ 778.288,19	€ 9.278.288,19

VISTO CHE:

- con determinazione dell'area tecnica n. 103 del 12/05/2022 si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 3.566.914,00** a saldo fattura n. 14/04 del 20/04/2022 emessa a titolo di saldo sul 1° SAL;
- con determinazione dell'area tecnica n. 48 del 27/02/2023 si approvava, il 2° stato di avanzamento relativo ai lavori richiamati in premessa per un importo netto di euro 4.550.241,80, al netto dell'I.V.A., sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori ed il certificato di pagamento n. 2 del 27/02/2023 per il pagamento della rata di 1.603.700,00 oltre iva come redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, e si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 976.000,00** a saldo fattura n. 8/04 del 24/02/2023 emessa a titolo di acconto sul 2° SAL;
- con determinazione dell'area tecnica n. 151 del 21/07/2023 si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 850.000,00** a saldo fattura n. 48/04 del 20/07/2023 emessa a titolo di secondo acconto sul 2° SAL;
- con determinazione dell'area tecnica n. 38 del 20/02/2024 si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 130.514,00** a saldo fattura n. 08/04 del 16/02/2024 emessa a titolo di saldo sul 2° SAL;
- con determinazione dell'area tecnica n. 182 del 02/12/2024 si liquidava in favore della ditta Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) SS 84, Km 54+500 P.I. 01235490693 la somma di **Euro 601.338,00** a saldo fattura n. 86/04 del 29/11/2024 emessa a titolo di pagamento del 3° SAL

VISTO CHE:

-con determinazione dell'area tecnica n. 112 del 05/12/2019 si liquidava in favore della R.T.P. sopra indicata la somma di Euro 133.658,83 a saldo delle fatture per il primo acconto;

-con determinazione dell'area tecnica n. 110 del 19/10/2020 si liquidava in favore della R.T.P. sopra indicata la somma di Euro 72.739,85 iva e contributo cassa compresi a saldo delle fatture per il secondo acconto;

-con determinazione dell'area tecnica n. 108 del 19/05/2022 si liquidava in favore della R.T.P. sopra indicata la somma di Euro 61.762,70 iva e contributo cassa compresi a saldo delle fatture per il terzo acconto;

-con determinazione dell'area tecnica n. 174 del 14/09/2023 si liquidava in favore della Promedia srl capogruppo R.T.P. sopra indicata la somma di Euro 17.995,54 iva e contributo cassa compresi a saldo delle fatture per il quarto acconto;

-con determinazione dell'area tecnica n. 159 del 07/11/2024 si liquidava in favore della Promedia srl capogruppo R.T.P. sopra indicata la somma di Euro 29.007,38 iva e contributo cassa compresi a saldo delle fatture per il quinto acconto;

DATO ATTO che occorre provvedere al pagamento dei servizi tecnici per la redazione del terzo SAL, come dal seguente quadro riepilogativo

2 sal 27.275,24		RIPARTIZIONE		onorario	cassa	imp iva	iva	lordo	split	netto		
PROMEDIA SRL	52%	14.183,12	PROMEDIA SRL	52%	14.183,12	567,32	14.750,45	3.245,10	17.995,55	-	3.245,10	14.750,45
ALE NETWORK SRL	25%	6.818,81	ALE NETWORK SRL	25%	6.818,81	272,75	7.091,56	1.560,14	8.651,71	-	1.560,14	7.091,56
STIGEA SRL	10%	2.727,52	STIGEA SRL	10%	2.727,52	109,10	2.836,62	624,06	3.460,68	-	624,06	2.836,62
COOPROGETTI ARL	10%	2.727,52	COOPROGETTI ARL	10%	2.727,52	109,10	2.836,62	624,06	3.460,68	-	624,06	2.836,62
VENTURA GIORGIO	3%	818,26	DI VENTURA GIORGIO	3%	818,26	32,73	850,99		850,99			850,99
					27.275,24	1.091,01	28.366,25	6.053,36	34.419,61	-	6.053,36	28.366,25

3 sal 8.233,58		RIPARTIZIONE		onorario	cassa	imp iva	iva	lordo	split	netto		
PROMEDIA SRL	52%	4.281,46	PROMEDIA SRL	52%	4.281,46	171,26	4.452,72	979,60	5.432,32	-	979,60	4.452,72
ALE NETWORK SRL	25%	2.058,40	ALE NETWORK SRL	25%	2.058,40	82,34	2.140,73	470,96	2.611,69	-	470,96	2.140,73
STIGEA SRL	10%	823,36	STIGEA SRL	10%	823,36	32,93	856,29	188,38	1.044,68	-	188,38	856,29
COOPROGETTI ARL	10%	823,36	COOPROGETTI ARL	10%	823,36	32,93	856,29	188,38	1.044,68	-	188,38	856,29
VENTURA GIORGIO	3%	247,01	DI VENTURA GIORGIO	3%	247,01	9,88	256,89		256,89			256,89
					8.233,58	329,34	8.562,92	1.827,33	10.390,25	-	1.827,33	8.562,92

DATO ATTO che la ditta ha eseguito il servizio affidato;

RICHIAMATE:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/12/2023 con la quale si è adottato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/12/2023 con la quale si è adottato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2024/2026;

VISTA la fattura n. PA/043/2024 del 29/11/2024, emessa dalla ditta PROMEDIA SRL PI 00738610674, per un importo pari a €. 5.432,32 contributo cassa ed IVA compresa, relativa al saldo quota di competenza per redazione terzo SAL;

CONSIDERATA la regolarità della dichiarazione contributiva (D.u.r.c.) delle ditte interessate;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA e il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del DLgs 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22 gennaio 2013, esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto qui di seguito si intendono integralmente riportate per costituirne motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90;
2. Liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore della Promedia srl sopra indicata la somma di Euro 5.432,32 a saldo della fattura di cui in premessa per la redazione del terzo sal in parola;
3. Imputare la somma di € 5.432,32 sul capitolo del bilancio 2024/2026 sull'impegno n. 281/2019 finanziato da FPV

Intervento		Codice	10.05-2.02.01.09.012		
Capitolo	3322	Descrizione	Lavori dimessa .in sicurezza della struttura viaria vallata del Fino (Masterplan)		
Articolo	9	Descrizione	Servizi tecnici – 1° acconto		
SIOPE		CIG	7223637DD1	CUP	I67H16000620001
Rif. Pren.		Importo €	5.432,32		

4. Pagare l'imponibile pari a € **4.452,72** alla ditta PROMEDIA SRL PI 00738610674 mediante bonifico sulle coordinate bancarie di seguito indicate: IBAN IT 19B0306915303100000001662;
5. Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari a € 979,60 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

lì, 05-12-24

IL RESPONSABILE DI AREA
Lupinetti Biagio

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 11-12-2024

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 26-12-2024

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 11-12-2024 al 26-12-2024 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
