

Accordo Quadro (art. 59 del D.lgs. 36/2023) - Fornitura dei materiali edili alla squadretta di manutenzione comunale per mesi 24 – Contratto di importo < 140.000,00 euro – LIQUIDAZIONE FATTURA – Ditta CENTRO EDILE s.r.l. - CIG: B70578C2A4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICA E LL.PP.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 15 del 07/04/2025, di nomina dello scrivente quale titolare della posizione organizzativa *ad Interim* relativa al Servizio LL.PP. con attribuzione dei relativi compiti gestionali nelle materie di competenza, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28 marzo 2025 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, nel quale sono confluiti il Piano della Performance ed il Piano degli obiettivi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 24 gennaio 2025 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2025-2027;

DATO ATTO che con la sottoscrizione della presente determina, lo scrivente Responsabile dichiara espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi della normativa vigente in materia ed ai sensi del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente, confluito nel Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 28.03.2025;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 40 del 30.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2025-2027;

PREMESSO CHE

con **determina dirigenziale n. 161/2025 del 27/05/2025 – RCG n. 340/2025 del 28/05/2025** ha affidato alla ditta **CENTRO EDILE s.r.l.** con sede legale in via San Valentino,134 – 80040 - Striano(NA), in possesso dei requisiti di legge, ed a seguito preventivo, agli atti dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i in seguito all'aggiudicazione **RDO 5365393** su piattaforma MEPA la *Fornitura dei materiali edili alla squadretta di manutenzione per mesi 24*, ad idoneo operatore economico in possesso dei requisiti necessari, con le modalità previste dall'art. 59 del d.lgs n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni (Accordo Quadro) per un ammontare totale di € 20.000,00 oltre iva;

con **Determina n. 180/2025 del 13/06/2025 – RCG 408/2025 del 24/06/2025**, sono state impegnate sul Capitolo 3202 – 01.05.2 – bilancio 2025, le somme necessarie per far fronte alle forniture di materiale edili e di ferramenta, da utilizzare dalla squadra di manutenzione comunale per gli interventi di manutenzione;

VISTO il **Contratto applicativo/Ordine di servizio n. 1** dell'Accordo Quadro, stipulato mediante scrittura privata del 12/06/2025 tra il l'Arch. Vittorio Celentano in qualità di Responsabile Unico del Progetto e la Sig.ra Cordella Assunta in qualità di Amministratore unico della società Centro Edile S.r.l. per la fornitura di materiali edili alla squadretta di manutenzione comunale per l'importo complessivo di **€ 3.000,00 oltre IVA al 22%**, per l'importo complessivo di **€ 3.660,00**;

ACCERTATO che la fornitura del materiale, è stata regolarmente effettuata dalla società CENTRO EDILE s.r.l.;

VISTE la seguente fattura emessa dalla ditta CENTRO EDILE s.r.l. e regolarmente acquisite al protocollo generale:

N.	PROT.	Data	Fattura N.	Data	Imponibile	Iva	TOTALE
1	10836	23/07/2025	2/10	15/07/2025	€ 1.388,60	€ 305,49	€ 1.694,09

DATO ATTO che la somma complessiva di **€ 1.694,09** IVA compresa, trova copertura sul **Cap. 3202 – 01.05.2 - impegno 685/2025**;

VERIFICATA la regolarità contributiva **DURC** (online) **prot. INAIL_50281133** valido fino al 04/12/2025, con quale risulta che la società è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge relativi al periodo in oggetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari, dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente codice Identificativo di Gara (CIG) **B70578C2A4**;

RILEVATO

che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

VISTI

la L. 241/1990 e s.m.i.;

la L. 136/2010;

il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

il D.lgs. n. 267/2000;

il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

DI LIQUIDARE la fattura emessa dalla ditta **CENTRO EDILE S.R.L.**, con sede in Striano (NA) alla via San Valentino n. 134, e regolarmente acquisita al protocollo generale, di cui alla tabella in basso:

N.	PROT.	Data	Fattura N.	Data	Imponibile	Iva	TOTALE
1	10836	23/07/2025	2/10	15/07/2025	€ 1.388,60	€ 305,49	€ 1.694,09

DI IMPUTARE

la somma complessiva di € 1.694,09 al **Cap. 3202 – 01.05.2 - impegno 685/2025**;

DI DARE ATTO

che la fattura è stata regolarmente inviata elettronicamente all'indirizzo PEC "protocollo@comune.striano.na.it";

che il Responsabile unico del procedimento (RUP), è l'architetto Vittorio Celentano, dirigente del Servizio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Striano;

che ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, a cura dell'ufficio CED, in "Amministrazione trasparente" sezione "Provvedimenti dei Dirigenti" e "Bandi e Contratti", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI ATTESTARE la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis. Del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria e all'Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti consequenziali di competenza.

**Il Responsabile del servizio Urbanistica e LL.PP.
Arch. Vittorio Celentano**