



N° PAP-01299-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 02/12/2025 al 17/12/2025

L'incaricato della pubblicazione  
**GUGLIELMO FRIZZI**

# Comune di Striano

Provincia di Napoli

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE RCG N° 823/2025 DEL 02/12/2025

N° DetSet 376/2025 del 01/12/2025

**Responsabile Settore: GERARDO TEDESCO**

Istruttore proponente: ANTONIETTA PRESIDENTE

**OGGETTO: Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. con un solo operatore economico per l'affidamento della fornitura dei materiali edili alla squadretta di manutenzione comunale per mesi 24 - LIQUIDAZIONE - Ditta CENTRO EDILE s.r.l.**

**CIG: B70578C2A4**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 823/2025, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Striano, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 21 del 01/09/2025, di nomina dello scrivente quale titolare delle funzioni di *Elevata Qualificazione* relativa al Servizio LL.PP. e P.L. 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) 2024-2026, nel quale sono confluiti il Piano della Performance ed il Piano degli obiettivi;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 24 gennaio 20254 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 25.03.2025;

**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 la procedura di affidamento diretto, effettuata sul portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, RDO n. 5365393, il Comune di Striano ha provveduto ad affidare ai sensi del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'accordo quadro per il servizio in oggetto;

che l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro per la *"Fornitura dei materiali edili alla squadretta di manutenzione comunale per mesi 24"* alla ditta **CENTRO EDILE s.r.l.**, con sede legale in Striano (NA) alla via San Valentino n. 134 - 80040, è stata perfezionata con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici RCG N° 673/2025 del 14/10/2025 con importo complessivo pari a € 30.000,00 oltre IVA;

che in data 12/06/2025 è stato stipulato con l'affidatario il documento di stipula n. 5365393 attraverso il sistema telematico degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici RCG N° 673/2025 del 14/10/2025 è stato affidato alla stessa ditta l'esecuzione degli interventi relativi al Contratto Applicativo e Ordine di Servizio n.2;

che venivano impegnate le somme necessarie sul capitolo di spesa 1566 missione 08.01.1 Impegno n.1072/2025 per € 3.660,00;

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente n: **B70578C2A4**;

**Preso Atto** che il servizio è stato ultimato in data nel rispetto dei tempi stabiliti, e regolarmente eseguito;

**Vista le fattura** della ditta di seguito elencata

N.	PROT	Data	Fattura N.	Data	Importo totale	Imponibile	iva
1	17229	11/11/2025	2/12	11/11/2025	€ 338,59	€ 276,50	€ 60,83

**Verificata**

la regolarità contributiva attraverso il DURC con numero protocollo INail\_50281133 con scadenza validità 04/12/2025;

che è stata verificata la regolare iscrizione presso la C.C.I.A.A. di NAPOLI attraverso il documento di verifica n. P V9210953 del 01/12/2025 della ditta CENTRO EDILE s.r.l., con sede legale in Striano (NA) alla via San Valentino n. 134 – 80040;

**Dato Atto che**

il sottoscritto geom. Gerardo Tedesco è stato nominato Responsabile Unico del progetto con la determinazione dirigenziale n. 647/2025 del 29/09/2025;

si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati ai sensi del D.Lgs 33/2013;

**Accertato** che, nei confronti del sottoscritto e dei dipendenti coinvolti nello svolgimento della presente procedura, non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023;

**Visto**

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;

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato;

**DETERMINA**

**Di Liquidare** alla ditta CENTRO EDILE s.r.l., con sede legale in Striano (NA) alla via San Valentino n. 134 – 80040, la fattura relativa al pagamento dell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni veicoli di proprietà comunale - RDO n. 5365393 – di seguito elencata:

N.	PROT	Data	Fattura N.	Data	Importo totale	Imponibile	iva
1	17229	11/11/2025	2/12	11/11/2025	€ 338,59	€ 276,50	€ 60,83

**Di Imputare** la somma totale di € 338,59 compreso IVA, al Cap. 1566– MTP 08.01.1 – Imp. 1072/2025 del bilancio comunale;

**Di Dare Atto**

che il Responsabile del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è geom. Gerardo Tedesco e che lo stesso è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

che ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 36/2023, 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 Tecnico LL.PP.  
Geom. Gerardo Tedesco**

Documento di consultazione

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_50281133	Data richiesta	06/08/2025	Scadenza validità	04/12/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CENTRO EDILE SRL
Codice fiscale	07289511219
Sede legale	VIA SAN VALENTINO, 134 80040 STRIANO (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: SM03473
- Progressivo di invio: 2/12
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 5UYP74

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07289511219
- Codice fiscale: 07289511219
- Denominazione: CENTRO EDILE SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA SAN VALENTINO N.134
- CAP: 80040
- Comune: STRIANO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

### Recapiti

- Telefono: 0818276385
- E-mail: centroedilestriano@gmail.com

## Riferimento amministrativo

- Riferimento: CELENTANO

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01254261215
- Codice Fiscale: 01226000634
- Denominazione: COMUNE DI STRIANO

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA SARNO
- CAP: 80040

- Comune: STRIANO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-11-11 (11 Novembre 2025)
- Numero documento: 2/12
- Importo totale documento: 338.59

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: ODA
- Codice Unitario Progetto (CUP): 000000000
- Codice Identificativo Gara (CIG): B70578C2A4

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

- Data e ora ritiro merce: 2025-11-11T10:47:00 (11 Novembre 2025 10:47:00)
- Data inizio trasporto: 2025-11-11 (11 Novembre 2025)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

- Codifica articoloTipo: PROPRIETARIOValore: CORRD75
- Descrizione bene/servizio: CORRUGATO D/PARETE 50MT D. 75
- Quantità: 50.000000
- Unità di misura: MT
- Valore unitario: 1.500000
- Valore totale: 75.00
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

- Codifica articoloTipo: PROPRIETARIOValore: PVCDER200
- Descrizione bene/servizio: DERIVAZIONE ROSSA DA 200
- Quantità: 1.000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 21.000000
- Valore totale: 21.00
- IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

- Codifica articoloTipo: PROPRIETARIOValore: MASCHERINERA

- Descrizione bene/servizio: MASCHERINA FFP2 BIANCA PIEGH. S/VALVOLA DL34/2020
- Quantità: 3.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 0.400000
- Valore totale: 1.20
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

- Codifica articoloTipo: PROPRIETARIOValore: CALCEIDRA
- Descrizione bene/servizio: GILET ALTA VISIBILITA' GIALLO
- Quantità: 1.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 5.000000
- Valore totale: 5.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Codifica articoloTipo: PROPRIETARIOValore: INTOCEM.MALVIN
- Descrizione bene/servizio: TUTA MONOUSO BIANCA 45.GR DL 34/2020
- Quantità: 4.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 3.500000
- Valore totale: 14.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Codifica articoloTipo: PROPRIETARIOValore: FER.GUANGREY
- Descrizione bene/servizio: GUANTI NYLON GRIGIO
- Quantità: 3.000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 1.500000
- Valore totale: 4.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Codifica articoloTipo: PROPRIETARIOValore: SCARPAS29TOP
- Descrizione bene/servizio: SCARPA MOD. S29/k BASSA NERA
- Quantità: 1.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 32.000000
- Valore totale: 32.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

- **Codifica articolo**Tipo: PROPRIETARIOValore: GUAI.ASFSAC
- Descrizione bene/servizio: ASFALTO IN SACCHI DA KG 25
- Quantità: 10.000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 7.500000
- Valore totale: 75.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

- **Codifica articolo**Tipo: PROPRIETARIOValore: SICHOZELLPARATI
- Descrizione bene/servizio: COLLA PARATI SICHOZELL/METYLAN GR125 ART.3016
- Quantità: 4.000000
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 10.000000
- Valore totale: 40.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

- **Codifica articolo**Tipo: PROPRIETARIOValore: FER.GUANTDUCK
- Descrizione bene/servizio: GUANTI DUCK ARANCIO
- Quantità: 4.000000
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 2.500000
- Valore totale: 10.00
- IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 276.50
- Totale imposta: 60.83
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
  
- Aliquota IVA (%): 5.00
- Totale imponibile/importo: 1.20
- Totale imposta: 0.06
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 376/2025 del 01/12/2025, avente oggetto:

Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. con un solo operatore economico per l'affidamento della fornitura dei materiali edili alla squadretta di manutenzione comunale per mesi 24 - LIQUIDAZIONE - Ditta CENTRO EDILE s.r.l.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
2991654	liquidazione fattura n.2/12 del 11/11/2025	€ 338,59	08.1 .1				1566		1072	2025	.	2025

**Totale Importo: € 338,59**

*Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.