



N° PAP-01314-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 04/12/2025 al 19/12/2025

L'incaricato della pubblicazione
GUGLIELMO FRIZZI

Comune di Striano

Provincia di Napoli

SETTORE URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE RCG N° 837/2025 DEL 04/12/2025

N° DetSet 86/2025 del 02/12/2025

Responsabile Settore: VITTORIO CELENTANO

Istruttore proponente: VITTORIO CELENTANO

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ONERI DI SICUREZZA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO CER 200108 E 200201, AFFIDATO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA SENECA SRL

CIG: B1A5225FC8

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 837/2025, 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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ONERI DI SICUREZZA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO CER 200108 E 200201, AFFIDATO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA SENECA SRL - CIG: B25BFAA6DB

Il Responsabile del Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio

Richiamato il Decreto Sindacale **n. 9 del 12/03/2025 prot.3842**, di nomina ad interim dello scrivente quale titolare della E.Q. relativa al Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio, 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, approvato con delibera di Giunta Comunale **n. 34 del 28.03.2025**;

PREMESSO CHE

con Determina del Responsabile RCG n. 557/2024 del 30/07/2024 è stato affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti del tipo CER 20.01.11, per anni tre, disponendo l'impegno di spesa di **€ 4.688,75** per l'annualità **2024**, l'impegno di spesa di **€ 9.377,50** per l'annualità **2025**, l'impegno di spesa di **€ 9.377,50** per l'annualità **2026** e l'impegno di spesa di **€ 4.688,75** per l'annualità **2027** sul **CAP. 1741 – 09.03.01**;

che in data **06/08/2024** (n.4495913) è stato stipulato il relativo contratto per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art.6 del Testo Unico del 22/12/1986 n.917;

che l'importo del contratto in oggetto è pari a **€ 436.101,39** per la durata di tre anni, oltre **€ 6.436,92** per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per una somma complessiva di **€ 442.538,31 oltre iva**;

Verificata la regolarità contributiva DURC (online) dimostrativa dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con scadenza 19/12/2025 n°prot. **INPS_ 471535291**;

Vista la fattura **nr. A000209/2025** del **21/10/2025** (prot.17880 del 21.11.2025), per un importo di **€ 1.244,54 come imponibile ed IVA al 10% di € 124,54** per un importo totale compreso IVA di **€ 1.368,99** trasmessa dall'operatore economico S.EN.EC.A. s.r.l. relativa agli oneri di sicurezza dal 01.07.2024 al 31.12.2024;

Vista la fattura nr. **A000210/2025** del **21/10/2025** (prot.17879 del 21.11.2025), per un importo di **€ 1.681,24 come imponibile ed IVA al 10% di € 168,11** per un importo totale compreso IVA di **€ 1.849,23** trasmessa dall'operatore economico S.EN.EC.A. s.r.l. relativa agli oneri di sicurezza dal 01.01.2025 al 31.09.2025;

Dato atto della regolare esecuzione del contratto per il periodo relativo all'anno 2024 e 2025;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati acquisiti, ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari del codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. **B1A5225FC8**;

Ritenuto

di dover provvedere in merito alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un importo totale di **(€ 1.368,99 + € 1.849,23) = € 3.218,22 incluso IVA**, trasmesse dall'operatore economico in oggetto;

Attestate

ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, co. 1, del D.Lgs. n. 207/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 della L.241/1990 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013;

che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visto

il D.Lgs.18/04/2016 n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti", come modificato dal D. Lgs. 56/2017; lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.C.C. n. 33 del 16/04/2013;

l'art.107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono richiamati

Di liquidare la somma di **(€ 1.368,99 + € 1.849,23) = € 3.218,22 incluso IVA**, come da n° 2 fatture di cui sopra trasmesse dall'operatore economico S.EN.EC.A. s.r.l. e relative rispettivamente agli oneri di sicurezza dal 01.07.2024 al 31.12.2024 e agli oneri di sicurezza dal 01.01.2025 al 31.09.2025;

Di dare atto che la somma di **(€ 1.368,99 + € 1.849,23) = € 3.218,22 incluso IVA**, come da n. 2 fatture trasmesse dall'operatore economico S.EN.EC.A. s.r.l. e relative rispettivamente agli oneri di sicurezza dal 01.07.2024 al 31.12.2024 e agli oneri di sicurezza dal 01.01.2025 al

31.09.2025 trova copertura finanziaria sul **CAP. 1751 IMPEGNO N.28/2025**, Intervento **09.03.01 del Bilancio 2025**;

di dare atto che le fatture sopraelencate sono state regolarmente inviate elettronicamente all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.striano.na.it;

di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria e all'Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti consequenziali di competenza;

di provvedere alla pubblicazione della presente determina all'albo pretorio on line ed in amministrazione trasparente nella sezione (provvedimenti dei dirigenti e gare e contratti) nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e smi;

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.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Vittorio CELENTANO

Documento di consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_47153529	Data richiesta	21/08/2025	Scadenza validità	19/12/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.EN.EC.A. S.R.L.
Codice fiscale	05710560656
Sede legale	VIA GALILEO FERRARIS 19 SCAFATI SA 84018

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: IT05006900962
- Progressivo di invio: piatw
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: XGQ1FP
- Telefono del trasmittente: 0818505191
- E-mail del trasmittente: SENECA SRL20@GMAIL.COM

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05710560656
- Codice fiscale: 05710560656
- Denominazione: S.EN.EC.A. SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA GALILEO FERRARIS
- Numero civico: 19
- CAP: 84018
- Comune: SCAFATI
- Provincia: SA
- Nazione: IT

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
- Numero civico: 1
- CAP: 80040
- Comune: STRIANO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-10-21 (21 Ottobre 2025)
- Numero documento: A000209
- Importo totale documento: 1368.99
- Causale: Periodo di riferimento: dal 01-07-2024 al 31-12-2024

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
- Identificativo contratto: DSG 478/2024
- Data contratto: 2024-06-28 (28 Giugno 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B1A5225FC8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: SI EMETTE FATTURA INTEGRATIVA PER ONERI DI SICUREZZA PERIODO DAL 01.07.24 AL 31.12.24 PERIODO LUGLIO 2024
- Quantità: 154.40
- Unità di misura: ton
- Valore unitario: 1.47
- Valore totale: 226.97
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: PERIODO AGOSTO 2024
- Quantità: 141.48
- Unità di misura: ton
- Valore unitario: 1.47
- Valore totale: 207.98
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: PERIODO SETTEMBRE 2024
- Quantità: 134.10
- Unità di misura: ton
- Valore unitario: 1.47
- Valore totale: 197.13
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: PERIODO OTTOBRE 2024
- Quantità: 142.94
- Unità di misura: ton
- Valore unitario: 1.47
- Valore totale: 210.12
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: PERIODO NOVEMBRE 2024
- Quantità: 129.90
- Unità di misura: ton
- Valore unitario: 1.47
- Valore totale: 190.95
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: PERIODO DICEMBRE 2024
- Quantità: 143.80
- Unità di misura: ton
- Valore unitario: 1.47
- Valore totale: 211.39
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 1244.54
- Totale imposta: 124.45
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-11-21 (21 Novembre 2025)
 - Importo: 1244.54
 - Istituto finanziario: UNICREDIT
 - Codice IBAN: IT30Y0200876241000105491528
 - Codice ABI: 02008
 - Codice CAB: 76241

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT05006900962
- Progressivo di invio: piatw
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: XGQ1FP
- Telefono del trasmittente: 0818505191
- E-mail del trasmittente: SENECA SRL20@GMAIL.COM

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05710560656
- Codice fiscale: 05710560656
- Denominazione: S.EN.EC.A. SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA GALILEO FERRARIS
- Numero civico: 19
- CAP: 84018
- Comune: SCAFATI
- Provincia: SA
- Nazione: IT

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
- Numero civico: 1
- CAP: 80040
- Comune: STRIANO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-10-21 (21 Ottobre 2025)
- Numero documento: A000210
- Importo totale documento: 1849.23
- Causale: Periodo di riferimento: dal 01-01-2025 al 30-09-2025

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9
- Identificativo contratto: DSG 478/2024
- Data contratto: 2024-06-28 (28 Giugno 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): B1A5225FC8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: SI EMETTE FATTURA INTEGRATIVA PER ONERI DI SICUREZZA PERIODO DAL 01.01.25 AL 30.09.25 PERIODO GENNAIO 2025
- Quantità: 150.64
- Unità di misura: ton
- Valore unitario: 1.47
- Valore totale: 221.44
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: PERIODO FEBBRAIO 2025
- Quantità: 120.24
- Unità di misura: ton
- Valore unitario: 1.47
- Valore totale: 176.75
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: PERIODO MARZO 2025
- Quantità: 128.82
- Unità di misura: ton
- Valore unitario: 1.47
- Valore totale: 189.37
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: PERIODO APRILE 2025
- Quantità: 120.18
- Unità di misura: ton
- Valore unitario: 1.47
- Valore totale: 176.66
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: PERIODO MAGGIO 2025
- Quantità: 112.76
- Unità di misura: ton
- Valore unitario: 1.47
- Valore totale: 165.76
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: PERIODO GIUGNO 2025
- Quantità: 128.40
- Unità di misura: ton
- Valore unitario: 1.47
- Valore totale: 188.75
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: PERIODO LUGLIO 2025
- Quantità: 129.74
- Unità di misura: ton
- Valore unitario: 1.47
- Valore totale: 190.72
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**Tipo: ADDEBITOValore: -
- Descrizione bene/servizio: PERIODO AGOSTO 2025
- Quantità: 126.52
- Unità di misura: ton
- Valore unitario: 1.47
- Valore totale: 185.98
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo** Tipo: ADDEBITO Valore: -
- **Descrizione bene/servizio:** PERIODO SETTEMBRE 2025
- **Quantità:** 126.32
- **Unità di misura:** ton
- **Valore unitario:** 1.47
- **Valore totale:** 185.69
- **IVA (%):** 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- **Aliquota IVA (%):** 10.00
- **Totale imponibile/importo:** 1681.12
- **Totale imposta:** 168.11
- **Esigibilità IVA:** S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- **Condizioni di pagamento:** TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - **Modalità:** MP05 (bonifico)
 - **Data scadenza pagamento:** 2025-11-21 (21 Novembre 2025)
 - **Importo:** 1681.12
 - **Istituto finanziario:** UNICREDIT
 - **Codice IBAN:** IT30Y0200876241000105491528
 - **Codice ABI:** 02008
 - **Codice CAB:** 76241

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 86/2025 del 02/12/2025, avente oggetto:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ONERI DI SICUREZZA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO CER 200108 E 200201, AFFIDATO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA SENECA SRL

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
S.EN.EC.A. S.R.L.	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ONERI DI SICUREZZA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL TIPO CER 200108 E 200201, AFFIDATO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA SENECA SRL	€ 3.218,22	09	03	01		1751		28	2025	.	2025

Totale Importo: € 3.218,22

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.