



N° PAP-00185-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/02/2026 al 11/03/2026

L'incaricato della pubblicazione
GUGLIELMO FRIZZI

Comune di Striano

Provincia di Napoli

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 116/2026 DEL 19/02/2026

N° DetSet 40/2026 del 19/02/2026

Responsabile Settore: GERARDO TEDESCO

Istruttore proponente: EMANUELE CASTALDO

OGGETTO: Accordo Quadro (art. 59 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.) con un solo operatore economico per l'affidamento diretto della fornitura dei materiali edili alla squadretta di manutenzione comunale per mesi 24 - LIQUIDAZIONE FATTURE - 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 116/2026, 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

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONE
AMBIENTE E PATRIMONIO**

Richiamato il decreto sindacale **n. 07 del 17/02/2026**, di nomina dello scrivente quale titolare delle funzioni di *Elevata Qualificazione* relative al Servizio Manutenzione Ambiente e Patrimonio con attribuzione dei relativi compiti gestionali nelle materie di competenza, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 36 del 30.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2026-2028;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 19 gennaio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2026-2028.

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.

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, lo scrivente Responsabile nonché l'istruttore proponente dichiarano 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.

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 l'esecuzione degli interventi relativi al Contratto Applicativo e Ordine di Servizio n.2;

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

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici RCG N° 385/2025 del 03/12/2025 è stato affidato alla stessa ditta l'esecuzione degli interventi relativi al Contratto Applicativo e Ordine di Servizio n.3;

che con medesima determina venivano impegnate le somme necessarie sul capitolo di spesa 1095 missione 01.06.1 Impegno n.1311/2025 per € 1.309,06;

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 le forniture del materiale, vengono effettuate regolarmente nel rispetto dei tempi stabiliti, e delle norme di cui al Contratto applicativo, per cui è necessario provvedere al pagamento delle fatture mensili regolarmente emesse dalla ditta;

Vista le **fatture** della ditta fornitrice di seguito elencate:

N.	PROT	Data	Fattura N.	Data	Imponibile	Iva	Totale
1	1434	29/01/2026	2/1	29/01/2026	€ 1.193,00	€ 262,46	€ 1.455,46
2	1433	29/01/2026	2/2	29/01/2026	€ 485,10	€ 106,72	€ 591,82

Verificata

la regolarità contributiva attraverso il **DURC** con numero protocollo **INAIL_52837444** con scadenza validità **12/06/2026**;

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;

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

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, l'importo complessivo di **€ 2.047,28** le fatture di seguito elencate, relative al pagamento per *“Fornitura dei materiali edili alla squadretta di manutenzione comunale”*;

N.	PROT	Data	Fattura N.	Data	Imponibile	Iva	Totale
1	1434	29/01/2026	2/1	29/01/2026	€ 1.193,00	€ 262,46	€ 1.455,46
2	1433	29/01/2026	2/2	29/01/2026	€ 485,10	€ 106,72	€ 591,82

Di Imputare la somma totale di € 2.047,28 compreso IVA, ripartendolo sui seguenti capitoli del bilancio 2026:

- **€ 1.455,46 su Cap. 1566 – MTP 08.01.1 – Imp. 1072/2025;**
- **€ 591,82 su Cap. 1095 – MTP 01.06.01 – Imp. 1311/2025;**

Di Dare Atto

che il Responsabile del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il 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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 40/2026 del 19/02/2026, avente oggetto:

Accordo Quadro (art. 59 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.) con un solo operatore economico per l'affidamento diretto della fornitura dei materiali edili alla squadretta di manutenzione comunale per mesi 24 - LIQUIDAZIONE FATTURE - 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.
CENTRO EDILE SRL	Materiali edili per la squadretta di manutenzione	€ 1.455,46	08	01	1		1566		1072	2026	.	2026
CENTRO EDILE SRL	Materiali edili per la squadretta di manutenzione	€ 591,82	01	06	01		1095		1311	2026	.	2026

Totale Importo: € 2.047,28

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.