



N° PAP-00187-2026

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 AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE RCG N° 119/2026 DEL 20/02/2026

N° DetSet 57/2026 del 18/02/2026

Responsabile Settore: BIAGIO MINICHINI

Istruttore proponente: CLAUDIA FINOCCHIARO

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025.

CIG: B7DE09B794

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 119/2026, 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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Richiamato il decreto sindacale n° 3 del 16/02/2026, di nomina dello scrivente quale titolare dell'incarico E.Q. di Responsabile del Servizio Affari Generali, 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. 14 del 16/02/2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 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;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determina, lo scrivente Responsabile nonché l'istruttore dichiarano espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia e alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16/02/2026;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 36 del 30/12/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2026-2028;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16 febbraio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 contenente il piano triennale dei fabbisogni di personale, con la quale è stata approvata la programmazione delle assunzioni di personale a tempo determinato per il triennio 2026/2028, in esecuzione della quale occorre garantire il servizio di trasporto scolastico per 10 mesi (periodo settembre/dicembre e gennaio/giugno) ricorrendo alla somministrazione di lavoro interinale per una spesa presunta annua pari ad euro 38.000,00;

Richiamata la determina RG n. 556 del 21/08/2025 del Responsabile del Servizio AA.GG. con la quale si disponeva: **"...Di affidare all'operatore economico SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. con Sede legale in VIA PISA 29, TORINO (TO) 10152, il servizio di somministrazione del lavoro di lavoro temporaneo di n.2 dipendenti, col profilo professionale di "autista" per il servizio di trasporto scolastico, periodi: a) settembre-dicembre 2025 - gennaio/giugno 2026; b) settembre-dicembre 2026 - gennaio/giugno 2027; c) settembre-dicembre 2027 - gennaio/giugno 2028, da assegnare al Servizio Affari Generali; Di impegnare la spesa pari a euro 110.106,72 (iva ed oneri inclusi) sul capitolo 2181 - 01-11.01 del bilancio 2025/2027 di previsione nel modo che segue: anno 2025, capitolo 2181 - 01-11.01-euro 13.266,662 oltre euro 2.094,048 per incentivi tecnici (art.45D.Lgs. 36/2023) ed euro 35,00 per contributo Anac per un totale di euro 15.395,710; anno 2026, capitolo 2181 - 01-11.01-euro 33.166,656, oltre euro 2.825,90 per revisione prezzi ed eventuali ore aggiuntive, per un totale di euro 35.992,556; anno 2027, capitolo 2181 - 01-11.01-euro 33.166,656, oltre euro 2.825,90 per revisione prezzi ed eventuali ore aggiuntive, per un totale di euro 35.992,556; anno 2028, capitolo 2181 - 01-11.01-euro 19.899,994, oltre euro 2.825,90 per revisione prezzi ed eventuali ore aggiuntive, per un totale di euro 22.725,894; ...";**

Richiamata la determina RG n. 588 del 04/09/2025 del Responsabile del Servizio AA.GG., adottata nelle more della stipula del contratto di appalto, con la quale si disponeva: **"...Di disporre, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, l'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipula, relativo al servizio di trasporto scolastico per i seguenti periodi: a) settembre-dicembre 2025 - gennaio/giugno 2026; b) settembre-dicembre 2026 - gennaio/giugno 2027; c) settembre-dicembre 2027 - gennaio/giugno 2028, aggiudicato, giusto verbale n. 1 dell'8 agosto 2025. Prt.G. N.11689, agli atti dell'Ufficio e successiva determina RG n. 541 del 05/09/2022 all'impresa SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A., secondo gli orari del calendario scolastico e nel rispetto del capitolato di appalto;"**

Richiamato il contratto di appalto stipulato in data 30.01.2026 Rep.4/2026;

Considerato che la società in parola, per il servizio svolto nel mese di dicembre 2025, ha trasmesso la fattura n.FTEA25102545 del 31.12.2025, acquisita al Protocollo dell'Ente al n°308/2026 del 09.01.2026, per euro 4.417,27 iva inclusa, di cui ne richiede la liquidazione;

Ritenuto doversi provvedere in merito, attesa la regolare erogazione del servizio;

Dato atto che la spesa trova corretta imputazione come di seguito riportato:

- Euro 3.077,61 sul capitolo 2181 01.11.01 Impegno n.928/2025;
- Euro 1.339,66 sul capitolo 2181 01.11.01 Impegno n. 8/2026;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Dato atto della regolarità tecnico - amministrativa dell'intervento;

Acquisito il DURC avente prot. n. 49262487 che risulta regolare;

Dato atto che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 136/2010, il seguente Cig: **B7DE09B794** attraverso il sito dell'A.N.A.C.;

Visti:

-L'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che spetta ai dirigenti predisporre gli atti ed i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

-L'art. 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 che assegna negli Enti locali privi di personale avente qualifica dirigenziale, i relativi compiti gestionali ai responsabili di ufficio o di servizio.

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa e che qui di seguito si determina: **RG n. 00419/2026 del 20/02/2026**

-di prendere atto della fattura n.FTEA25102545 del 31.12.2025, acquisita al Protocollo dell'Ente al n°308/2026 del 09.01.2026, per euro 4.417,27 iva inclusa, di cui la predetta società, per il servizio di trasporto scolastico svolto nel mese di dicembre 2025 ne richiede la liquidazione;

-di liquidare la somma di euro 4.417,27 iva inclusa all'operatore economico Synergie Italia agenzia per il lavoro S.p.a. con sede legale in via Pisa 29, Torino (10152), per il servizio di trasporto scolastico del mese di dicembre 2025;

-di dare atto che la spesa trova corretta imputazione come di seguito riportato:

- Euro 3.077,61 sul capitolo 2181 01.11.01 Impegno n. 928/2025;

- Euro 1.339,66 sul capitolo 2181 01.11.01 Impegno n. 8/2026

-di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali di competenza;

-di dare atto che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta generale presso l'Ufficio Segreteria;

-di provvedere alla pubblicazione della presente determina all'albo pretorio on line, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e su amministrazione trasparente, sezione provvedimenti dirigenti nonché in quella gare e contratti;

-di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Claudia Finocchiaro

SERVIZIO AFFARI GENERALI
IL FUNZIONARIO DI E.Q. con incarico di RESPONSABILE
Dott. Biagio Minichini

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 57/2026 del 18/02/2026, avente oggetto:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025.	€ 3.077,61	01	11	01		2181		928	2025	.	2026
	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025	€ 1.339,66	01	11	01		2181		8	2026	.	2026

Totale Importo: € 4.417,27

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.