COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
PROVINCIA DI TERAMO

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 641 del 24/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 83 del 24/09/2026

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BONUS PER SUPPORTO E FORMAZIONE PERSONALE ORE DITTA MAGGIOLI. AFFIDAMENTO

Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco n. 4 del 31.03.2026 il sottoscritto è stato incaricato Responsabile dell'Area Finanziaria e RTD del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 22.12.2025 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2025 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

Visto che è necessario provvedere alla fornitura di un bonus ore per il supporto al personale, assistenza operativa applicazione software TINN ora Maggioli spa;

Visto il preventivo di spesa prot.n. 8597 del 21.9.2026 con il quale l'operatore economico Maggioli spa ha rimesso all'Ente il preventivo di € 2.925,00 oltre iva 22% per totali €. 3.568,50;

Visto che trattandosi di importo inferiore a € 140.000,00, ai sensi del D.lgs. n.36/2023, è possibile procedere all'affidamento diretto del servizio anche senza consultazione di più operatori economici;

Precisato che la scelta dell'operatore economico è motivata dalla positiva esperienza maturata in precedenti affidamenti, nonché dall'esigenza di garantire continuità, efficienza e tempestività nell'esecuzione del servizio;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto del servizio, in conformità all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;

Dato atto che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 18.08.2010 n.136, relativamente all'acquisizione presso l'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione (ANAC) del codice CIG che è il seguente BD13740F69

Accertata la regolarità contributiva della Ditta come da DURC regolare con protocollo numero INPS_55833879 con scadenza validità 11.01.2027;

Dato atto che la spesa risulta impegnata con determina n. 707/2023 sul capitolo 89/0 RR.PP: 2023 c.a. 01.02.1 del Bilancio pluriennale 2026/2028;

Dato atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;

di affidare alla società Maggioli Spa, la fornitura di un bonus ore per il supporto al personale, assistenza operativa applicazione software TINN ora MAGGIOLI SPA per un importo totale di € 3.568,50 al capitolo 89/0 RR.PP: 2023 c.a. 01.02.1 del Bilancio pluriennale 2026/2028, giusta determina n. 707;

di dare atto che la liquidazione avverrà a seguito di ricevimento della relativa fattura elettronica;

di attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall'art. 183 c. 8 TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2026;

di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, per il presente provvedimento non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile dell'area Finanziaria;

di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza;

di pubblicare copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 975 del 24/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio DOTT. RECCHIUTI GABRIELE in data 24/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 975 del 24/09/2026, esprime parere: **POSITIVO.**

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio DOTT. RECCHIUTI GABRIELE in data 24/09/2026.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n.3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.