



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

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 923 del 31/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 264 del 31/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2026. DITTA MAGGIOLI

Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco n. 45 del 27.03.2025 la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell'Area AAGG del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 21.02.2025 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2025 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- 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;

Dato atto che si rende necessario provvedere all'acquisizione del servizio di manutenzione software dei programmi in uso, con carattere di infungibilità, presso il Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia per l'anno 2026;

Dato atto che sono già in uso presso questo Ente i software offerti dalla società TINN Srl, società acquisita dalla Maggioli spa, per l'adempimento degli obblighi e lo svolgimento dei compiti propri dell'Ente locale;

Visto:

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad €140.000,00 e che pertanto è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n.36/2023 secondo cui le amministrazioni possono procedere all'affidamento diretto di appalti di importo inferiore ai 140.000,00 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare alle caratteristiche e la specificità del servizio la disponibilità dell'operatore in rapporto ai tempi di esecuzione e la convenienza;

Preso atto che la spesa complessiva necessaria per il Servizio sopra citato ammonta ad euro 17.233,72 comprensivo di IVA e che tale importo può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa desunta dal confronto con la spesa sostenuta negli anni precedenti allo stesso titolo nonché da indagini di mercato informali;

Rilevato l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari a superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, così come disposto dall'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

Dato atto che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata rivolta ad un unico operatore economico, e risponde alla fattispecie normativa dell'affidamento diretto ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e che gli elementi essenziali del servizio sono:

- oggetto: contratto di manutenzione software annualità 2026;
- importo: € 14.126,00 oltre Iva 22%;
- fornitore: Maggioli spa;
- motivazioni dell'affidamento: in base alle caratteristiche e la specificità del servizio, nonché la disponibilità dell'operatore in rapporto ai tempi di esecuzione e la convenienza;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all'attivazione di una trattativa diretta tramite il MEPA per l'affidamento del servizio di manutenzione dei prodotti software in uso presso l'Ente, per l'annualità 2026, ponendo come prezzo base la somma di € 14.126,00 oltre Iva come per legge;

Tenuto conto che la ditta Maggioli spa, ha manifestato, la propria disponibilità per l'espletamento del servizio di che trattasi;

Ritenuto, per la specificità della fornitura e la professionalità che lo stesso richiede, di attivare trattativa diretta sul MEPA con la ditta Maggioli spa;

Verificato che la spesa complessiva di €. 17.233,72 IVA inclusa trova copertura, sul cap. 103/20 Bilancio di Previsione 2025-2027 corrente Esercizio Finanziario;

Considerato che il CIG di riferimento è il: **B9D52ECC60**;

Accertata la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC protocollo INPS_47472833 scadenza validità al 16/01/2026;

Visto il comma 629 della Legge n. 190/2014 ed il Comunicato del MEF n. 7 del 09 gennaio 2015 relativo allo Split Payment;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
 2. di approvare la procedura di acquisto n. 1407348, ordinativo di esecuzione immediata n. 8894884 effettuato tramite procedura sul MEPA, mediante trattativa diretta con la società Maggioli spa con sede in via del carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN), per manutenzione dei prodotti software in uso presso l'Ente, per l'anno 2026 ponendo come prezzo base la somma di € 14.126,00 oltre iva nei termini di legge;
 3. di affidare alla società Maggioli spa con sede in via del carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA IT02066400405, C.F. 06188330150, la fornitura dei servizi in argomento;
 4. di impegnare la somma complessiva di €. 17.233,72 IVA inclusa mediante imputazione al cap. 103/20 del Bilancio di Previsione 2025/2027, corrente Esercizio Finanziario;
 5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso e che non risultano attive convenzioni CONSIP o convenzioni di centrali regionali di committenza per i beni e servizi da acquisire;
 6. di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 7. di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari/amministratori/soci degli stessi soggetti contraenti con l'Ente ed i Responsabili di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
 8. di dare atto che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata, all'albo pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi e nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente;
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Maria Gabriella Fortezza.

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 1328 del 31/12/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 31/12/2025.

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 1328 del 31/12/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 31/12/2025.