



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

**DETERMINAZIONE N. \${documentRoot.determina.NUMERO_DETERMINA} / \$
{documentRoot.determina.ANNO_DETERMINA}**

DEL \${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

OGGETTO: \${documentRoot.determina.OGGETTO_DETERMINA_DEFINITIVO}

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 4 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028", la Deliberazione C.C. n. 5 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028", la Deliberazione G.C. n. 26 del 24/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028" e la Deliberazione G.C. n. 35 del 30/03/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2026-2028";

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione ha tra le sue mansioni la gestione del Cimitero comunale;
- l'applicativo fornito all'Ente dalla ditta Maggioli S.p.A. ha subito recentemente degli aggiornamenti radicali, sia nell'aspetto sia nelle procedure di funzionamento, senza subire perdite dei dati precedentemente già inseriti;
- si necessita una formazione informatica da parte dei tecnici qualificati della ditta fornitrice per aggiornarne i dipendenti dell'Ufficio di cui in parola, al fine di poter proseguire nelle mansioni riguardanti la gestione del Cimitero comunale in modo efficiente ed efficace;

VISTA l'offerta economica giunta in data 12/10/2026, dalla ditta Maggioli S.p.A., proprietaria del codice sorgente dell'applicativo e fornitrice dello stesso, e registrata a protocollo generale dell'Ente al n. 0013613, con la quale si offrono giornate di n. 6 ore uomo sia in remoto, al costo per giornata di formazione di Euro 500,00 esenti IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 20 del D.P.R. n. 633/1972;

PRESO ATTO che l'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni ha espresso preferenza per la formazione per i suoi membri da remoto per n. 1 giornata da n. 6 ore uomo cad., che sommano in una spesa pari a 500,00 esenti IVA;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto della fornitura, anche senza consultazione di più operatori economici, in quanto l'importo complessivo è inferiore alla soglia di Euro 140.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (in particolare artt. 25 e 26) e delle relative delibere attuative ANAC in tema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, tutte le procedure di affidamento devono essere svolte attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

CONSIDERATO inoltre che:

- da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;

- il bene oggetto della presente fornitura non risulta comparabile e/o reperibile all'interno di Convenzioni quadro attive CONSIP S.p.A. idonee a soddisfare le specifiche esigenze dell'Ente;

RILEVATO che la fornitura proposta dall'operatore economico risulta pienamente rispondente ai fabbisogni dell'Ente per qualità dell'edizione, tempi di consegna e congruità del prezzo offerto rispetto ai valori di mercato;

DATO ATTO dell'avvenuto svolgimento della procedura mediante la piattaforma telematica regionale di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A.;

RICHIAMATI i principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, nonché di efficacia, imparzialità ed economicità di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1 della Legge n. 241/1990;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione del DURC prot. n. INAIL_55833879 con scadenza in data 11/01/2027;

DATO ATTO altresì che:

- al presente affidamento è stato attribuito il codice identificativo di gara CIG: BD58724505 tramite la piattaforma digitale certificata;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare esecuzione della fornitura, su presentazione di fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio: L96RO1), nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- i dati del presente provvedimento sono soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente";

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 169 e 191;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 3/2026, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 167/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 167/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 167/2000;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura della formazione tecnico-informatica degli operatori dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni

all'operatore economico Maggioli S.p.A. - P.IVA 02066400405 - C.F. 06188330150, per le motivazioni illustrate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di impegnare la spesa complessiva di Euro 500,00 a favore della ditta Maggioli S.p.A., con sede in Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), la somma di Euro 500,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 20 del D.P.R. n. 633/1972, relativa alla prestazione di cui al punto precedente;

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando lo stesso al capitolo 10301081020 - "Gestione Servizio Informativo Comunale", esigibilità 2026, del bilancio anno 2026-2028;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): BD58724505.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, \$

{documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#{documentRoot.determina.FIRMATARIO}

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)