



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

24 - SERVIZIO ICT - TRANSIZIONE AL DIGITALE

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 22/09/2026

OGGETTO: CODICE CIG BD0FE35CA3. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE AD € 5.000 PER LA FORNITURA DEL PRODOTTO ARCGIS PRO BASIC ANNUALE PER 1 UTENTE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemila ventisei il giorno 22 del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ICT – TRANSIZIONE AL DIGITALE

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
- la Deliberazione Consiliare n. 72 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Deliberazione Consiliare n. 73 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il decreto n. 24 del 23/12/2025 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Elevata qualificazione del servizio ICT – Transizione al digitale per l'anno 2026;

Premesso che il Settore pianificazione e gestione del territorio utilizza il prodotto software Arcgis Pro Basic, sviluppato dalla soc. californiana Esri, per la gestione, visualizzazione e analisi dei dati territoriali e cartografici;

Considerato che, con determinazione n. 506 del 08/09/2025, è stata acquistata la licenza annuale del prodotto Arcgis Pro Basic per 3 utenti, con scadenza settembre 2026;

Preso atto che il Settore pianificazione e gestione del territorio ha segnalato l'esigenza di rinnovare una sola licenza;

Dato atto che con 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;

Visti:

- ✓ il D. Lgs. n. 36/2023 per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l'art. 50 comma 1 lett. B), che disciplina le procedure di affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia;
- ✓ l'art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 il quale dispone che, in materia di acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- ✓ il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
- ✓ l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che l'art. 17 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
- 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."*

Vista la quotazione pubblicata sul MePA dalla soc. Maggioli Spa, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino 8, P. IVA 02066400405, che propone la fornitura del prodotto citato per l'importo di € 1.250,00 + IVA 22 %;

Preso atto che la soc. Maggioli SpA è Partner Network Gold di Esri;

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come da dichiarazione compilata e sottoscritta, acquisita al prot. n. 37978 del 27/08/2026;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è di dotare l'ufficio tecnico di uno strumento informatico idoneo alla gestione, visualizzazione e analisi dei dati territoriali e cartografici;
- l'oggetto è la fornitura della licenza annuale del software Arcgis Pro Basic per 1 utente;
- il contratto verrà stipulato mediante ordinativo su MePA;
- il criterio di affidamento è quello dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- dopo meticolosa verifica, è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta sopraccitata in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- l'operatore economico individuato risulta in possesso della necessaria esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni in oggetto;
- trattandosi di mera fornitura di licenze software, l'operatore economico non è tenuto ad indicare nell'offerta i costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizio di natura intellettuale;

Preso atto che alla procedura di selezione in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG) BD0FE35CA3;

Dato atto che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL_55833879 del 13/09/2026, con scadenza validità 11/01/2027. Tale documento è risultato regolare;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul capitolo 10233/12 del corrente bilancio;

Ritenuto pertanto di:

- affidare la fornitura in oggetto per l'importo di € 1.250,00 oltre ad Iva, per complessivi € 1.525,00;
- provvedere all'impegno di spesa per complessivi € 1.525,00 imputandolo sul capitolo 10233/12 "Spese informatiche" codice conto finanziario U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni, sull'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2028, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2026 da corrispondere alla soc. Maggioli SpA;

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio ICT – Transizione al digitale;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno, neppure potenziale, rispetto alla procedura di che trattasi e pertanto non si trova in cause di astensione dal procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 (come introdotto dalla Legge n. 190/2012), dell'art. 7 del D. P. R. n. 62/2013, e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità in vigore, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 31/05/2021;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità e ritenuto di dover provvedere in merito;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147.bis comma 1 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale del sistema dei controlli interni;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 38 del vigente Codice di organizzazione e Personale;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell'art. 26 del Codice di organizzazione e personale;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto nelle premesse citato e che qui si intende integralmente riportato;

2. di procedere, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023, ad affidare la fornitura in oggetto alla soc. Maggioli Spa, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino 8, P. IVA 02066400405, per l'importo di € 1.525,00 IVA 22 % compresa;
3. di impegnare la spesa di € 1.525,00 sul capitolo 10233/12 "Spese informatiche" codice conto finanziario U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni, sull'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2028, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2026 da corrispondere alla soc. Maggioli SpA;
4. di dare atto che il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) relativo all'oggetto del presente affidamento è il n. 72267100-0 «Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione»;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 8 e dell'art 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
6. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, quale elemento giustificativo;
7. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
8. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e delle disposizioni attuative dell'ANAC, i dati relativi alla presente procedura sono trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e monitoraggio previsti dalla normativa vigente;
9. di precisare che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
10. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà, dietro presentazione di regolare fattura, entro giorni trenta dalla data di ricezione della stessa, previa verifica di conformità contrattuale e di regolarità contributiva;
11. di pubblicare copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" ss. mm. e ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSOLI LAURA *

il 22 settembre 2026

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi