



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 812 del 21/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 790

21/02/2025

IV Direzione: EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE

Servizio: Competenze scolastiche e rendicontazioni

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. P000103/2025 del 23/01/2025 dell'importo di € 3.217,58 di cui € 580,22 per iva a favore della ditta ACCA SOFTWARE S.p.A. relativa alla fornitura di abbonamento al POWER PACK dei programmi PriMus, CerTus, ManTus-P e per il rinnovo del servizio Amicus per PriMus-C, EdiLus e GeoMurus"
CIG B480014374

IL R.U.P.

PREMESSO

CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla progettazione e manutenzione degli edifici di proprietà e allo stesso compete l'attuazione delle procedure necessarie per la relativa realizzazione;

CHE i Servizi Edilizia Scolastica e d'Istituto della IV Direzione, utilizzano, per lo svolgimento della propria attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, i software della ACCA Software SpA - dei quali sono disponibili aggiornamenti che allineano i prodotti alla recente normativa di legge (nuovo codice degli appalti e nuovo prezzario regionale);

CHE, per le finalità di cui sopra, dopo un'indagine di mercato, è stata redatta, la specifica tecnica per l'acquisto dell'aggiornamento delle licenze ACCA in possesso (Primus, Edilus, Edificius) per la progettazione ed esecuzione dei lavori;

CHE l'aggiornamento si configura mediante l'abbonamento al POWER PACK dei programmi citati e per il rinnovo del servizio Amicus per un costo complessivo di € 2.664,00 oltre IVA;

CHE con D.D. n. 5256 del 20/12/2024 si è proceduto all'acquisizione, mediante affidamento diretto, della fornitura di cui sopra - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) - del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della Ditta ACCA SOFTWARE SPA con sede in contrada Rosole 13 - Bagnoli Irpino (AV) - P.I. 01883740647 - a seguito della trattativa diretta n. 4809118 sulla piattaforma MEPA - per un importo contrattuale di euro 2.637,36 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 3.217,58, in quanto la relativa offerta è risultata adeguata rispetto alle finalità perseguite da questa stazione appaltante;

CHE la spesa complessiva di cui sopra è fronteggiata con le risorse impegnate al cap. 7411 del Bilancio, giusto impegno n. 2137 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1786 del 29/12/2022, utilizzando le somme appositamente accantonate nel QTE;

VISTA la fattura n. P000103/2025 emessa dalla ditta ACCA SOFTWARE S.p.A. in data 23/01/2025 di € 3.217,58 di cui € 580,22 per iva, relativa alla fornitura in oggetto ed introita al protocollo n. 3162 dell'Ente in data 23/01/2025;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta ACCA SOFTWARE S.p.A., in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

CONSIDERATO che la fornitura è stata effettuata;

VERIFICATO che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 136/2010- come modificato dal D.L n. 187/2010 convertito in legge 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di € 3.217,58 a saldo dell'allegata fattura sopra specificata;

VISTI:

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

DI LIQUIDARE la somma di € 3.217,58 di cui € 580,22 per iva a favore della ditta ACCA SOFTWARE S.p.A. per la fornitura di abbonamento al POWER PACK dei programmi PriMus, CerTus, ManTus-P e per il rinnovo del servizio Amicus per PriMus-C, EdiLus e GeoMurus", a saldo della fattura n. P000103/2025 del 23/01/2025;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 3.217,58 in favore della ditta ACCA SOFTWARE S.p.A da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;
- all'**emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 580,22 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di € 580,22 a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta ACCA SOFTWARE S.p.A, sulla fattura n. P000103/2025 del 23/01/2025, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 3.217,58 come sopra specificata, dall'impegno n. 2137 assunto al cap. 7411 con Determinazione Dirigenziale n. 1786 del 29/12/2022;

DI DARE ATTO:

CHE il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al sottoscritto, responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

CHE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Provvedimenti/ Provvedimenti dirigenti amministrativi" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e assicurare la sua pubblicazione

all'Albo Pretorio on-line.
Collaboratore amm.vo
f.to O.E. Dott.ssa A.Cacciola

IL RESP. DEL SERVIZIO TITOLARE E.Q.
Ing. Giacomo RUSSO
f.to digitalmente

Il R.U.P.
Ing. Gaetano Antonazzo
f.to digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti
Per quanto in premessa

DETERMINA

LIQUIDARE la somma di € 3.217,58 di cui € 580,22 per iva a favore della ditta ACCA SOFTWARE S.p.A. per la fornitura di abbonamento al POWER PACK dei programmi PriMus, CerTus, ManTus-P e per il rinnovo del servizio Amicus per PriMus-C, EdiLus e GeoMurus”, a saldo della fattura n. P000103/2025 del 23/01/2025;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 3.217,58 in favore della ditta ACCA SOFTWARE S.p.A da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;
- all'**emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 580,22 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di € 580,22 a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta ACCA SOFTWARE S.p.A, sulla fattura n. P000103/2025 del 23/01/2025, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

PRELEVARE la somma complessiva di € 3.217,58 come sopra specificata, dall'impegno n. 2137 assunto al cap. 7411 con Determinazione Dirigenziale n. 1786 del 29/12/2022;

DARE ATTO:

CHE il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo ai firmatari del presente atto e al responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

CHE con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;

CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

CHE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e assicurare la sua pubblicazione all'Albo

Pretorio on-line.

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL:

- Che Il responsabile del procedimento è il RUP, ING. GAETANO ANTONAZZO, Responsabile dell'Ufficio manutenzione Edilizia d'Istituto, tel 0907761405, email: g.antonazzo@cittametropolitana.me.it, PEC protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE
DOTT. GIUSEPPE CAMPAGNA
f.to digitalmente