



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 191 del 01-04-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 104 DEL 01-04-2025

Oggetto: Fornitura licenze software PRIMUS, PRIMUS-C e MANTUS - Liquidazione ditta ACCA software s.p.a.

L'anno duemilaventicinque addì uno del mese di aprile, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 181 R.G. del 20.03.2025, con la quale è stata affidata, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, la fornitura di licenze software PRIMUS, PRIMUS-C e MANTUS alla ditta ACCA software S.p.A. con sede in Contrada Rosole 13 - 8 BAGNOLI IRPINO (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647, come da preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 1799 del 18.03.2025, per un importo totale di € 1.155,00 oltre Iva al 22% in uno € 1.409,10;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della ditta ACCA software S.p.A. la spesa complessiva di € 1.409,10 IVA inclusa con imputazione al capitolo: n. 122/1 del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali per l'informatica – prestazioni di servizi generali" – codice mecc. 01.08-1.03.02.19.000;

VISTA la fattura n. P000374/2025 del 24.03.2025 assunta a questo protocollo in data 26.03.2025 al n. 1909, dell'importo complessivo di € 1.409,10 di cui € 1.155,00 imponibile ed € 254,10 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ACCA software S.p.A. con sede in Contrada Rosole 13 - 8 BAGNOLI IRPINO (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

VERIFICATO che la fornitura richiesta è stata regolarmente eseguita;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA

direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

DATO ATTO che è stato acquisito il **CIG B621988917** presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_44359722 scadenza validità 25.05.2025, che si allega, la summenzionata ditta risulta in regola;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 102 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

D E T E R M I N A

la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

1. di approvare la fattura n. P000374/2025 del 24.03.2025 assunta a questo protocollo in data 26.03.2025 al n. 1909, dell'importo complessivo di € 1.409,10 di cui € 1.155,00 imponibile ed € 254,10 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ACCA software S.p.A. con sede in Contrada Rosole 13 - 8 BAGNOLI IRPINO (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647;
2. di liquidare la somma complessiva di € 1.409,10 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/Parcella		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	Data			
ACCA software S.p.A. C.da Rosole, 13-8 Bagnoli Irpino (AV) Cod. fisc./P.IVA: 01883740647	P000374	24-03-25	1.155,00	254,10	IBAN: IT73C0306975782002700001224

3. di pagare l'imponibile pari ad € 1.155,00 alla ditta ACCA software S.p.A. con sede in

Contrada Rosole 13 - 8 BAGNOLI IRPINO (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647;

4. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 254,10 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
5. di imputare la spesa complessiva di € 1.409,10 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>			
2025	01081030219000			
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
122/1		Spese generali per l'informatica – prestazioni di servizi generali		1.409,10
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
Imp. 84/2025			(bilancio comunale)	

6. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.155,00 alla ditta ACCA S.p.A. avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT73C0306975782002700001224, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
7. di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara CIG, attribuito alla presente liquidazione è **B621988917**;
8. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.;
9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 15-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni