



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 56 del 14/01/2022

**OGGETTO:** ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE UFFICIO TECNICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

**Richiamati** i seguenti atti:

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.28 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- la determina di conferimento incarico di posizione organizzativa n.830 del 31.5.2021 per i Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni";

**Richiamata** la determinazione RG n. 2176/2021 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, a favore della ditta Acca Software Spa, con sede a Bagnoli Irpino (AV) in C.da Rosole 13 C.F. e P.iva 01883740647, relativi alla fornitura di n° 6 pacchetti di aggiornamento software e relative chiavi di sicurezza del programma di contabilità dei LLPP in uso a questo ufficio per un importo di € 774,00 oltre iva per complessivi € 944,28 , computando la spesa al capitolo 2021/2/20508/3 codice impegno 2021/2020/1 e capitolo 2021/2/20508/4 codice impegno 2021/2021/1

**Vista** la fattura n°P000969/2021 del 21/12/2021 emessa dalla ditta affidataria di importo pari ad € 944,28 iva compresa relativa alla fornitura di cui sopra;

**Riscontrata** la regolarità della fornitura ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

**Visto** che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti (allegato al fascicolo elettronico);

**Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC on line rilasciato con esito regolare (allegato al fascicolo elettronico);

**Viste** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**Visto** il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

**Vista** la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

**Dato atto**, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

**Richiesta** al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

## **D E T E R M I N A**

**Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ACCA SOFTWARE S.P.A. - VIA MICHELANGELO CIANCIULLI - MONTELLA - - Partita IVA: 01883740647 l'importo di **€ 944,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro P000969/2021 del 21/12/2021, sul CC 002700001224 BANCA INTESA SPA cod. IBAN IT73C0306975782002700001224 ABI 03069 CAB 75782;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 944,28 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 85,94** all'intervento 2010605
- capitolo 2021/20508/3 denominato "ART. 13 BIS D.L. 90/2014: ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE - AVANZO DA TRASFERIMENTI - VINCOLI LEGGE" - Impegno **2021/2020/1** assunto con determina 464 del 16/12/2021 Registro Generale,codice CIG **ZBB3475525** codice CUP **J61B21006400004**;
- **€ 858,34** all'intervento 2010605
- capitolo 2021/20508/4 denominato "ART. 13 BIS D.L. 90/2014: ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE - AVANZO INVESTIMENTI - F.DI ALIENAZIONE S. GIORGIO ENERGIE" - Impegno **2021/2021/1** assunto con determina 464 del 16/12/2021 Registro Generale,codice CIG **ZBB3475525** codice CUP **J61B21006400004**;

**Di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

**Di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

L' Istruttore  
MANDOLESI SAMUELE

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 56 del 14/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **17/01/2022**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 56 del 14/01/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	85	1	2020	ACCA SOFTWARE S.P.A.	85,94
2022	86	1	2021	ACCA SOFTWARE S.P.A.	858,34

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/01/2022**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 88

Il 19/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **40 del 18/01/2022** con oggetto: **ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE UFFICIO TECNICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **19/01/2022**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate