



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 95 Del 21/02/2018

Nr. 21 del 21/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:	Liquidazione Fattura per acquisto software per computo metrico e contabilità lavori, Primus BIM P.A. e CerTus BIM, comprensivo di Power Pack, della ACCA SOFTWARE. SMART CIG Z472244E60.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^

ESAMINATA la proposta di determinazione relativa al pagamento per l'acquisto del programma per la gestione tecnico-amministrativa dell'iter Opere Pubbliche – Affidamento della fornitura;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto aver proceduto all'acquisto dei programmi riportati in oggetto per la gestione tecnico-amministrativa e sulla sicurezza dei cantieri di lavoro di Opere Pubbliche, al fine di permettere all'UTC del Comune di Naro una adeguata progettazione ;

Considerato che detto software è stato regolarmente fornito dalla Acca Software S.p.A, che ha anche emanato la fattura elettronica n° 129/2018 prot. 2751 del 14/02/2018;

Specificato che il sottoscritto , responsabile titolare di P.O. VIII^ non versa in ipotesi di conflitto di interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla ditta Acca Software S.p.A, con sede in Bagnoli Irpino (AV) – C/da Rosole 13 - P.I. 01883740647 la somma complessiva di € 1.134,00 escluso Iva al 22% pari ad € 249,48(SPLIT PAYMENT) per per la fornitura del pacchetto di programma per la gestione progettuale , tecnico-amministrativa e sulla sicurezza dei cantieri di lavoro di Opere Pubbliche, al fine di consentire all'UTC del Comune di Naro di progettare e effettuare le relative Direzioni dei lavori;
- 2) Dare atto che tale somma sarà versata alla ACCA SOFTWARE a saldo della fattura n° P000129/2018 del 14/02/2018, protocollo n° 2751 del 14/02/2018, a mezzo bonifico bancario – Banco di Napoli S.p.A. Montella (AV) CODICE IBAN IT*****.
- 3) Dare atto che la somma di cui sopra è già finanziata per € 1.340,00 dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità, giusto D.D.S. n. 4951 del 07/09/2016 Vistato dalla Ragioneria Centrale del medesimo Assessorato in data 12.10.2016, mentre per € 42,58 con somme del bilancio comunale ;

II RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO:	Liquidazione Fattura per acquisto software per computo metrico e contabilità lavori, Primus BIM P.A. e CerTus BIM, comprensivo di Power Pack, della ACCA SOFTWARE.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – Malluzzo Giuseppe _____

Premesso:

che l'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professione – Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, con D.D.S. n. 5673 del 20/07/2017 annotato dalla Ragioneria Centrale del medesimo Assessorato in data 09.08.2017 al n. 103 (impegno di €. 81.631,61); al n. 104 (impegno di €. 270.486,16); al n. 19 (economie di €. 56.040,29), ha finanziato i lavori di lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media Sant'Agostino in Naro.

che nel quadro economico di detto lavoro è stata prevista la somma di €. 6.704,49, quale incentivo di cui art. 113 del dlgs 50/2016;

che il comma 4° dell'art. 113 del medesimo dlgs n. 50/2016 prevede che per il 20% degli incentivi, le stazioni appaltanti possono "provvedere all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture ecc."

che la somma destinata a quanto sopra previsto ammonta a € 1.340,90 pari al 20 % di € 6.704,49 e che può essere utilizzata per gli scopi prefissati;

che per l'acquisto dei software la spesa è la seguente:

- a) Primus Bim (computo metrico, contabilità dei lavori) = € 420,00 oltre IVA ;
- b) Certus Bim (Programma di sicurezza cantieri) = € 699,00 oltre IVA;
- c) Spese di spedizione € 15,00 oltre IVA ;

che la spesa per l'acquisto ammonta a complessive € 1.383,48 compreso IVA al 22 %;

che il Comune di Naro è soggetto a SPLIT PAYMENT secondo quanto previsto all'art. 1 comma 629 lettera b della Legge 190/2014 e s.m.i. ;

Visto l'art. 36 del dlgs 50/2016 prevede la possibilità per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 dell'affidamento diretto;

Visti l'articolo **36 comma 2 lettera a)** del D.Lgs N°50/*2016 e s.m.i.;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della fattura n° P000/129/2018 del 14/02/2018, assunta al protocollo di questo Ente al n° 3005 del 19/02/2018 per i programmi di gestione progettuale , tecnico-amministrativa e sulla sicurezza dei cantieri di lavoro di Opere Pubbliche, al fine di consentire all'UTC del Comune di Naro di progettare e effettuare le relative Direzioni dei lavori;

Specificato che il sottoscritto , responsabile del procedimento, non versa in ipotesi di conflitto di interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

tutto ciò premesso,

SI PROPONE

- 1) Di liquidare alla ditta Acca Software S.p.A, con sede in Bagnoli Irpino (AV) – C/da Rosole 13 - P.I. 01883740647 la somma complessiva di € 1.134,00 escluso Iva al 22% pari ad € 249,48(SPLIT PAYMENT) per per la fornitura del pacchetto di programma per la gestione progettuale , tecnico-amministrativa e sulla sicurezza dei cantieri di lavoro di Opere Pubbliche, al fine di consentire all'UTC del Comune di Naro di progettare e effettuare le relative Direzioni dei lavori;

- 2) Dare atto che tale somma sarà versata alla ACCA SOFTWARE a saldo della fattura n° P000129/2018 del 14/02/2018, n° 2751 del 14/02/2018, a mezzo bonifico bancario – Banco di Napoli S.p.A. Montella (AV) CODICE IBAN IT*****.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

*Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)*_____