Comune di Carpaneto Piacentino
Provincia di Piacenza

SERVIZIO TECNICO LL.PP.
Determinazione del Responsabile

N° 281

del 20/05/2026

Oggetto: PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - AVVISO PUBBLICO "RISORSE IN COMUNE" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP B54J25001160006 -
LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ACCA SOFTWARE S.p.A. PER LA FORNITURA DI SOFTWARE COMPUTO METRICO E CONTABILITA' LAVORI IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE – CIG: BADE81FC2D

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO che in seguito all'ammissione definitiva al finanziamento pubblico conseguito attraverso l'avviso pubblico "Risorse in Comune", promosso e realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica e in collaborazione con Consip SpA, Invitalia e Formez PA, finalizzato al sostenimento del rinnovamento delle PA locali nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU, sono stati assegnati al Comune di Carpaneto P.no con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - del 4 febbraio 2026 – un contributo pari alla somma complessiva di € 32.647,52;

VISTA la Determinazione n° 157 del 30/03/2026 – a mezzo della quale il Servizio Tecnico-LL.PP. ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023, mediante trattativa diretta nell'ambito del mercato elettronico - Acquistinretepa MEPA (procedura di acquisto n. 1495549 - Ord MEPA N. 8996348 del 17/03/2026), così come previsto dall'art. 12 dell'Avviso Pubblico - ha affidato alla Ditta ACCA SOFTWARE S.p.A. - con sede in Contrada Rosole num. 13 - 83043 Bagnoli Irpino (AV) - P.IVA 01883740647, l'acquisto di un pacchetto software in uso presso l'Ufficio Tecnico-LLPP. - sommariamente in seguito descritto – per un ammontare di € 2.508,60 oltre Iva al 22% e così per un importo complessivo di € 3.060,50:

- **Programma PriMus usBIM - Computo metrico e Contabilità Lavori** con 2^ copia, comprensivo del **pacchetto POWER PACK** per 4 mesi di abbonamento in omaggio ovvero:
  - seconda copia da usare senza chiave hardware;
  - aggiornamenti rilasciati durante il periodo di validità del POWER PACK;
  - abbonamento ad usBIM.dossier per la gestione documentale online del Piano di Manutenzione

Generale dell'Opera;
- manutenzione e aggiornamento alla banca dati degli Elementi Manutenibili;
- plug-in ManTus-IFC per visualizzare i file IFC e modificare direttamente sul modello 3D della costruzione tutti i dati relativi alla manutenzione;
- Compreso prodotto/servizio AmiCus - comprende assistenza tecniccafino al 31/12/2027 -

- **Programma ManTus usBIM - Programma per la redazione del Piano di Manutenzione**, comprensivo **del pacchetto POWER PACK**, abbonamento in omaggio per 4 mesi comprensivo di:
- seconda copia da usare senza chiave hardware
- aggiornamenti rilasciati durante il periodo di validità del POWER PACK;
- abbonamento ad usBIM.dossier per la gestione documentale online del Piano di Manutenzione Generale dell'Opera;
- manutenzione e aggiornamento alla banca dati degli Elementi Manutenibili
- plug-in ManTus-IFC per visualizzare i file IFC e modificare direttamente sul modello 3D della costruzione tutti i dati relativi alla manutenzione;

PRESO ATTO e constatato che lo stesso operatore economico ha provveduto alla fornitura delle attrezzature innanzi descritte conformemente alla propria Determinazione n° 157 del 30/03/2026;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione ed al pagamento di € 3.060,49 a saldo della fattura elettronica presentata Ditta "ACCA software S.p.A" – avente sede in Contrada Rosole 13 - 83043 - Bagnoli Irpino (AV) – P.IVA e C.F. 01883740647, di seguito elencata:

N.	PROT.GEN.	FATTURA N./ DEL	IMPORTO €
1	0004490/2026	P000555/2026 del 08/04/2026	3.060,49

DATO ATTO che tale importo è contenuto nell'impegno assunto con il provvedimento n. 157 del 30/03/2026 in premessa richiamato - e ritenuto quindi di poter disporre la liquidazione ed il pagamento della fattura prodotta;

ACCERTATA la regolarità della fornitura o della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

EVIDENZIATO che:
- il progetto finanziato è stato attribuito il codice **CUP B54J25001160006**, acquisito ai sensi dell'art. 1, comma 3 del predetto Decreto, comunicato al D.F.P. attraverso il portale dedicato;
- alla suddetta prestazione è stato assegnato il codice **CIG BADE81FC2D;**
- ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, è in corso di validità e con esito positivo – il Durc, ovvero il documento attestante la regolarità della posizione contributiva dell'impresa appaltatrice nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi INAIL e INPS agli atti d'ufficio – Prot. INPS_49072098;
– il pagamento avviene nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m., mediante conto corrente dedicato, come da comunicazione resa e sottoscritta dal soggetto incaricato e conservata agli atti dell'Ufficio;
- l'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e/o condizioni;

DATO ATTO che:

• non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in qualità di Responsabile del Servizio che adotta il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 1, c. 9, lett. e) della Legge 190/2012 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, pertanto è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione ai sensi del Codice di comportamento e del PTPCT dell'Ente;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m., il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

NELL'ESERCIZIO delle funzioni di cui all'articolo 109 comma 2 del T.U.E.L.;

VISTI gli artt. 107, 183 e 184 - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. ed i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2025 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione triennale 2026/2028";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 22/12/2025 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 – Approvazione" contenente l'assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Servizio;
- D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m;
- D. Lgs 36/2023 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024 detto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il decreto del Sindaco n. 27 in data 10/12/2025 con il quale la sottoscritta Arch. Chiara Sala è stata nominata Responsabile del Servizio "Lavori Pubblici e Manutenzione-Progettazione-Cimiteri–Espropri e referente per l'energia e sicurezza"

RICONOSCIUTA la propria competenza riguardo al procedimento in esame ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

RITENUTO di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

PRECISATO che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è stato reso dal Responsabile del Servizio Unico Finanziario - ai sensi del comma 1 dell'art. 147 bis del n. 267/2000 - in sede di assunzione dell'impegno della spesa stessa,

D E T E R M I N A

Alla luce di tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

1. DI PRENDERE ATTO dell'avvenuta regolare fornitura/installazione del seguente pacchetto software, in uso presso l'Ufficio Tecnico-LL.PP.- sommariamente di seguito descritto – per un ammontare di € 2.508,60 oltre Iva al 22% e così per un importo complessivo di € 3.060,50:

- **Programma PriMus usBIM - Computo metrico e Contabilità Lavori** con 2^ copia, comprensivo del **pacchetto POWER PACK** per 4 mesi di abbonamento in omaggio ovvero:
  - seconda copia da usare senza chiave hardware;
  - aggiornamenti rilasciati durante il periodo di validità del POWER PACK;
  - abbonamento ad usBIM.dossier per la gestione documentale online del Piano di Manutenzione Generale dell'Opera;
  - manutenzione e aggiornamento alla banca dati degli Elementi Manutenibili;

- plug-in ManTus-IFC per visualizzare i file IFC e modificare direttamente sul modello 3D della costruzione tutti i dati relativi alla manutenzione;
- Compreso prodotto/servizio AmiCus - comprende assistenza tecnica fino al 31/12/2027;

- **Programma ManTus usBIM - Programma per la redazione del Piano di Manutenzione**, comprensivo **del pacchetto POWER PACK**, abbonamento in omaggio per 4 mesi comprensivo di:
  - una seconda copia da usare senza chiave hardware;
  - aggiornamenti rilasciati durante il periodo di validità del POWER PACK;
  - abbonamento ad usBIM.dossier per la gestione documentale online del Piano di Manutenzione Generale dell'Opera;
  - manutenzione e aggiornamento alla banca dati degli Elementi Manutenibili;
  - plug-in ManTus-IFC per visualizzare i file IFC e modificare direttamente sul modello 3D della costruzione tutti i dati relativi alla manutenzione;

2. **DI LIQUIDARE e PAGARE** per tutto quanto esposto in premessa narrativa, alla società **"ACCA software S.p.A" – avente sede in Contrada Rosole 13 - 83043 - Bagnoli Irpino (AV) – P.IVA e C.F. 01883740647**– la somma di **€ 3.060,49 Iva inclusa** quale corrispettivo della prestazione svolta, come risultante dalla fattura di seguito elencata, dando atto che la spesa risulta correttamente annotata al corrispondente capitolo del bilancio di Previsione Triennio Finanziario 2026/2028 – Esercizio 2026:

N.	PROT.GEN.	FATURA N/DEL	IMPORTO €	CAPITOLO	IMPEGNO
1	0004490/2026	P000555/2026 del 08/04/2026	3.060,49	01062.02.17724	337/26

3. DI DARE ATTO che il pagamento è effettuato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che lo stesso avviene su conto corrente dedicato comunicato dall'operatore economico – e che tale prestazione è individuata con codice **CIG BADE81FC2D**;

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza, tenendo conto di indicare nella causale del pagamento, così come previsto dall'art. 12 lett j) dell'Avviso Pubblico, la seguente dicitura: "PNRR–M1– C1–I.2.3–Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro" Fin. dall'UE-Next Generation EU-**CUP B54J25001160006**"

5. DI ACCERTARE:
• l'insussistenza di cause di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, c. 9, lett. e) della Legge 190/2012, dell'art. 7 del DPR 62/2013, sul procedimento di cui all'oggetto non sussistono situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado e pertanto è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione ai sensi del Codice di comportamento e del PTPCT dell'Ente;
• altresì ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

6. **DI PRENDERE ATTO** che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata:
• all'Albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi;
• nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Provvedimenti dei dirigenti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

7. DI DARE ATTO infine che l'aggiornamento dei dati relativi alla voce "importi liquidati", pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di gara e contratti ai sensi dell'art. 37 c. 1 del D.Lgs. 33/2013, viene garantito in forma automatica dall'apposito applicativo.

Istruttore: Alessandra Furlan

Responsabile Ufficio Tecnico e LLPP
SALA CHIARA / Namirial S.p.A./02046570426
Firmato digitalmente