



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

7. SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO Lavori Pubblici

Numero 31 Settoriale del 17/07/2026

Numero 624 Reg. Generale del 17/07/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA TECHNE S.R.L. ACQUISTO DELL' AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PRIMUS (ACCA SOFTWARE S.P.A.) E IMPEGNO DI SPESA. CIG: BC68AF3B56.

L'anno 2026 il giorno 17 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio DE VITA**, Responsabile del 7. SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio Lavori Pubblici:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 27/01/2026, con il quale è stata attribuita all'Arch. Antonio DE VITA la responsabilità del Settore 7 (Lavori Pubblici e Pubblica Illuminazione), e che il medesimo riveste altresì il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente affidamento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che:

- il software "PRIMUS" di ACCA Software S.p.A., in uso presso il Settore, necessita di aggiornamento annuale per garantirne la piena funzionalità e l'aderenza alle vigenti normative in materia di computo metrico, contabilità lavori e sicurezza, e che tale prodotto è distribuito dalla ditta TECHNE S.r.l.;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO, altresì, che si è provveduto a richiedere apposito preventivo alla ditta TECHNE S.r.l. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite Procedura di Acquisto n. 1631091, cui ha fatto seguito l'Ordinativo di Esecuzione Immediata (OEI) n. 9146090 del 15/07/2026;

VISTA l'offerta pari ad € 372,26 + IVA (validità 1 anno) pervenuta dalla ditta TECHNE S.r.l., P.IVA [REDACTED], con sede in Corso [REDACTED], relativa alla fornitura di seguito dettagliata:

- Aggiornamento Primus compreso Power Pack, cod. ACC_A01.a, quantità n. 1, seriale n. 24121560, € 191,36;
- Aggiornamento Primus compreso Power Pack 2 COPIA, cod. ACC_A01.a_2, quantità n. 1, seriale n. 83022837, € 95,90;
- Sostituzione programma software Acca Software (incluse spese di spedizione), cod. ACC_A01.a_2, quantità n. 1, seriale n. 83022837, € 85,00.

RITENUTA congrua l'offerta economica presentata, in relazione alla natura specialistica del prodotto, all'infungibilità dello stesso e all'assenza di soluzioni alternative equivalenti presenti sul mercato per l'aggiornamento del medesimo applicativo software già in dotazione all'Ente;

DATO ATTO che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara: **BC68AF3B56**

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta **TECHNE S.r.l.**, come da DURC on-line, protocollo INPS n. 50791519 richiesto in data 19/05/2026, con validità fino al 16/09/2026;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dover procedere all'affidamento diretto in favore della ditta **TECHNE S.r.l.** e al conseguente impegno di spesa sul capitolo n. 886.2;

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI AFFIDARE DIRETTAMENTE**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta **TECHNE S.r.l.**, con sede in [REDACTED], P.IVA [REDACTED], la fornitura dell'aggiornamento del software "PRIMUS" (ACCA Software S.p.A.), comprensiva di Power Pack, Power Pack 2 copia e sostituzione del programma software, come dettagliato in premessa, per l'importo complessivo di € **372,26** (euro trecentosettantadue/26), oltre IVA di legge;
- 3) **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € **454,16** (di cui € 372,26 per imponibile ed € 81,90 per IVA al 22%) in favore della ditta **TECHNE S.r.l.**, imputandola sul capitolo n. 886.2 del Bilancio di previsione 2026, dando atto che la gestione dell'IVA avverrà mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente versamento diretto dell'imposta all'Erario da parte di questo Ente;
- 4) **DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo di Gara relativo al presente affidamento è: **CIG BC68AF3B56**;
- 5) **DI DARE ATTO** che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante DURC on-line, protocollo INPS n. 50791519 del 19/05/2026, con validità fino al 16/09/2026, agli atti d'ufficio;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente affidamento è disposto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e che la ditta affidataria è tenuta a comunicare, prima della sottoscrizione del contratto/ordinativo e comunque prima dell'emissione del pagamento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, di cui all'art. 3 della medesima legge, non ancora pervenuti alla data di adozione del presente atto;
- 7) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Settore Economico-Finanziario alla liquidazione e al pagamento della fattura elettronica che perverrà, senza necessità di adozione di ulteriori atti, corrispondendo alla ditta **TECHNE S.r.l.** la sola quota imponibile pari a € 372,26 e trattenendo la quota IVA pari a € 81,90 per il successivo versamento diretto all'Erario, previo apposito visto di congruità e regolarità della prestazione apposto dal Responsabile del Settore proponente sul documento fiscale, nonché previa verifica della regolarità contributiva (DURC) in corso di validità al momento del pagamento;
- 8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché trasmesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC;
- 9) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Antonio DE VITA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2026	2				886	2	454,16	1170	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
886	2026	1170	2026	0		DIVERSI	454,16

Veglie, lì 17/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1215

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 20/07/2026 al 04/08/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.