# COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

## VIII DIREZIONE
## VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - RANDAGISMO - TOPONOMASTICA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
**REGISTRO GENERALE N. 1100 DEL 12-05-2026**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI SPA" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCESSO DI NOTIFICA AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND CON CONCILIA SNH "SERVICE NOTIFICATION HUB"–. FATTURA N. 2112206 DEL 28/02/2026 E FATTURA N. 2118645 DEL 31/03/2026. CIG: B9984AA0BF– CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE: KBV69P

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**(Isp. C. Rosa Maria Burgarella)**

*Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;*

**PREMESSO:**

**CHE** con determinazione dirigenziale n. **2914 del 16 dicembre 2025** la I Direzione Affari Generali ed istituzionali – Programmazione finanziaria e Personale ha provveduto ad affidare il servizio di gestione del processo di notifica automatizzata delle violazioni al codice della strada attraverso la piattaforma SEND con Concilia SNH "SERVICE NOTIFICATION HUB" al gruppo Maggioli S.p.A. Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna– 47822 RN- C.F.: 06188330150- P.IVA 02066400405;

**CHE** conformemente a quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti è stato rilasciato il seguente CIG: B9984AA0BF dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

**CHE** con il sopra citato provvedimento si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di **€ € 610,00 (di cui € 500,00 quale base imponibile ed € 110,00 per IVA al 22%);** sul cap. 1110.3 del bilancio 2025-2027;

**CHE** risultano essere pervenute, da parte della superiore società, le fatture elettroniche di seguito indicate:

- n. **0002112206** del 28/02/2026, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 14898/ 2026, per un importo di **€ 2,44** di cui **€ 2,00** di imponibile e **€ 0,44** per I.V.A. al 22%;

- n. **0002118645** del 31/03/2026, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 21598/ 2026, per un importo di **€ 126,88** di cui **€ 104,00** di imponibile e **€ 22,88** per I.V.A. al 22%;

**RITENUTO** necessario provvedere alla liquidazione delle superiori fatture in favore della società in epigrafe indicata;

**RILEVATO** che risulta acquisita la certificazione in merito alla regolarità contributiva della citata ditta (DURC) con protocollo INAIL_52412610 che riporta la regolarità del documento e quale data di scadenza il 16/05/2026;

**ACCERTATO** la regolarità dei pagamenti dei tributi locali con nota della VII^ D.O. con protocollo generale n. 3951 del 21-01-2026;

**VISTA** l'apposizione della firma sulle fatture elettroniche dell'avvenuta fornitura del servizio di che trattasi;

**VISTO** il provvedimento sindacale n. 108 del 18 dicembre 2025 di proroga degli incarichi di E.Q. dal 01/01/2026 al 30/06/2026 Attribuzione delle funzioni Dirigenziali;

**PROPONE**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti;

**1) LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta "Nuova Center Cart di Giuseppe Cardinale" corrente in Castelvetrano (TP) nella via Amm. L. Rizzo n. 38/A e avente Partita I.V.A. 02032640811 e Codice Fiscale CRDGPP74L06C286T, la somma complessiva di **€ 106,0 0 (Euro centosei,00)**, giuste fatture in premessa citate, CIG: B9984AA0BF;

**2) AUTORIZZARE** la I Direzione Organizzativa "Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse" a emettere conforme mandato di pagamento in favore della ditta "Gruppo Martino s.r.l.", corrente in Castelvetrano (TP) nella via G. Pisani snc e avente Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02292440811, con accredito delle somme sulle coordinate bancarie indicate nelle fatture di che trattasi;

**3) TRATTENERE** l'imposta dell'IVA di cui alle fatture per un totale imposta di **€ 23,32 (ventitre/32)** da riversare allo stato ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), per le cessioni di beni prestazioni e servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici

**4) DARE ATTO** che le somme in questione sono state regolarmente impegnate con determinazione dirigenziale n. 2914 del 16/12/2025 della I D.O.;

**5) DARE ATTO**, inoltre, che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

**6) ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole.

**IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA**

**VISTA** la proposta che precede;

**ATTESA** la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 184 del T.U.E.L.;

**ATTESTANDO**, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

**DETERMINA**

**DI ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole;

**DI APPROVARE** la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta.

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 12-05-2026

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

---

**IL RESPONSABILE DI DIREZIONE**
F.to DOTT. ANTONIO FERRACANE

**Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**