



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 5413 del 13/12/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5070 del 14/12/2023

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti nelle competenze del II° Ufficio Viabilità del Distretto Costa Jonica, dal Comune di Furci Siculo al Comune di Gaggi" CUP: B67H17000550001 CIG: 8737156139

IMPRESA: SARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Pietraperzia (EN) – Via Sant'Orsola, 109 – P.I. 01202710867

Contratto in data 09/11/2021 n. di rep. 14580

Liquidazione e pagamento certificato n°1 bis (art. 26 DL 50/2022) € 55.573,92

Liquidazione e pagamento certificato n°2 bis (art. 26 DL 50/2022) € 30.421,15

Liquidazione e pagamento saldo oneri discarica - € 15.932,48

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Rosario BONANNO

PREMESSO:

CHE con delibera C.I.P.E. N° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

CHE le risorse assegnate con la delibera di cui sopra, consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

CHE il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Messina l'importo complessivo di €. 500.000,00

CHE a seguito della rielaborazione di alcuni allegati del progetto per adeguarli ai Protocolli anti contagio da COVID-19, si è proceduto a rimodulare il nuovo Quadro Tecnico Economico dell'importo complessivo dell'importo complessivo di €. 500.000,00, di cui €. 380.134,71 per lavori da assoggettare a ribasso d'asta, €. 8.795,37, per oneri sicurezza inclusi oneri COVID non soggetti al ribasso d'asta ed €. 111.069,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione, fronteggiando la relativa spesa con fondi di cui al cap. 7617 Bilancio 2020 denominato "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n. 26/2016 – Interventi a titolarità;

CHE con determina Dirigenziale contrarre n. 1357 del 22/12/2020 e n. 317 del 13/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo ed effettuata prenotazione di impegno per la somma di €500.000,00 al cap 7617 necessaria per la copertura finanziaria dell'intervento in progetto

CHE, con determinazione N° 787 del 22/07/2021, il Dirigente competente ha approvato il verbale delle operazioni di gara e la relativa proposta di aggiudicazione, affidando definitivamente l'appalto in parola all'impresa di cui sopra per un importo SARO COSTRUZIONI S.R.L. con il ribasso del 31,7875% per un importo contrattuale di € 268.094,76 (Euro duecentosessantottomilazeronovantaquattro/76) di cui € 8.795,37 per oneri di sicurezza, approvando altresì il quadro economico di spesa post-gara per un totale costo dell'opera di €. 352.580,91

CHE con la stessa determina N° 787 del 22/07/2021 il dirigente ha impegnato al cap 7617 la somma di € 352.580,91 con impegno n°1011 del 19/07/2021 , necessari alla copertura finanziaria dell'intervento post gara;

CHE la consegna dei lavori è avvenuta in data 20/12/2021;

CHE il contratto è stato stipulato in data 09/11/2021 repertorio N° 14580 per l'importo di € 268.094,76 di cui € 8.795,37 per oneri per la sicurezza;

CHE, con l'emissione del cosiddetto "Decreto Aiuti" Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022, il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", entrato in vigore il 18 maggio c.a., sono state introdotte misure compensative per le imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche all'art. 26 – "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" e all'art. 27 0" Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori".

CHE il direttore dei lavori in data 16/09/2022 ha redatto una perizia di variante ed assestamento somme senza modifica dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 106/2016 e ss.mm.ii. ed inserendo, fra le somme a disposizione, anche la necessaria somma per il riconoscimento del "ristoro" da corrispondere per le lavorazioni eseguite nell'anno 2022;

CHE il quadro economico della PV, pertanto, è stato aggiornato inserendo la voce relativa ai "compensazione prezzi art. 26 D.L.5072022" prevedendo il relativo importo finanziario necessario al completamento dell'intervento.

CHE il maggiore impegno finanziario scaturito dalla necessità di corrispondere i "ristori" di cui all'art. 26 DL50/22 stato inserito all'interno del QTE, prelevando le relative somme dalla voce Imprevisti e, per la parte eccedente dalle economie da ribasso d'asta, lasciando inalterato l' IVA su ribasso d'asta originario.

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L geom. Gaetano Maggioloti in data 16/09/2022 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss. mm.ii., con impegno di ulteriori somme secondo il Q.T.E. allegato alla presente proposta, che comporta un costo complessivo di € 439.945,84 di cui 268.094,76 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza , ed € 171.851,08 per somme a disposizione comprensivi di € 72.841,50 per riconoscimento art. 26 D.L. 50/2022 approvata con D.D. n. 3740 del 02/10/2023 che impegna la maggiore somma di € 87.364,93 ;

CHE in data 13/10/2023 il sottoscritto RUP ha emesso il certificato di pagamento n° 1 bis per € 45.552,39 oltre IVA 22% a fronte del primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 29/04/2022;

CHE l'impresa ha emesso fattura n° 29/E del 16/10/2023 per € 55.573,92 di cui € 45.552,39 per "caro materiale art. 26 DL 50/22 lavori ed € 10.021,53 per I.V.A. 22% accettata dall'ufficio con identificativo n° 10675351672.

CHE in data 13/10/2023 il sottoscritto RUP ha emesso il certificato di pagamento n° 2 bis per € 24.935,37 oltre IVA 22% a fronte del secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 30/09/2022;

CHE l'impresa ha emesso fattura n° 30/E del 16/10/2023 per € 30.421,15 di cui € 24.935,37 per "caro materiale art. 26 DL 50/22 lavori ed € 5.485,78 per I.V.A. 22% accettata dall'ufficio con identificativo n° 10675515023;

CHE in data 09/10/2023 l'impresa ha emesso fattura n° 28/E a saldo degli oneri accesso in discarica per € 15.932,40 dei cui e 14.484,00 per oneri ed € 1.448.40 per IVA 10% accettata dall'ufficio con identificativo n° 10617866992, come da formulari forniti dall'impresa ed accettati dalla D.L.

CONSIDERATO

CHE la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € 85.995,07 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7617 (imp. n°728- del 04/10/2023), giusta D.D. 3740 del 02/10/2023

CHE la somma necessaria al pagamento degli oneri discarica, pari ad € 15.932,40 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7617 (icon impegno n°1011 del 19/07/2021), giusta N° 787 del 22/07/2021

CHE le pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro, devono verificare la "non inadempienza", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che a tal fine è stato effettuato l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione, con Identificativo Univoco Richiesta n° 202300004225097 , n° 202300004225330 e n° 202300004225499 da cui risulta che l'Impresa, di cui all'oggetto è **Soggetto non inadempiente**;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta SARO COSTRUZIONI SRL in corso di validità alla data dell'emissione della fattura e fino al 07/03/2024;

VERIFICATO che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 136/2010- come modificato dal D.L n. 187/2010 convertito dalla legge 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di € 85.995,07 a saldo delle allegate fatture sopra specificate;

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 9 gennaio 2023 con cui è stata prorogata la Reggenza della III Direzione all' ing. Anna Chiofalo;

VISTI :

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

LIQUIDARE a favore di *SARO COSTRUZIONI SRL* con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di per **€ 55.573,92** di cui € 45.552,39 per "caro materiale art. 26 DL 50/22" lavori ed € 10.021,53 per I.V.A. 22% a fronte del certificato n° 1 bis; "*LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL II° UFFICIO VIABILITÀ DEL DISTRETTO COSTA JONICA, DAL COMUNE DI FURCI SICULO AL COMUNE DI GAGGI.*" a saldo delle fatture n° 29/E del 16/10/2023 pervenuta a questo Ufficio ed accettata con identificativo n° 10675351672.

PAGARE la somma di € 55.573,92 alla impresa esecutrice denominata *SARO COSTRUZIONI SRL* e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, in relazione al certificato di pagamento n° 1bis per la corresponsione del "caro materiali art. 26 DL50/2022";

PRELEVARE il superiore importo di € 55.573,92 dall'impegno n°728 del 04/10/2023, giusta D.D. 374 del 02/10/2023 assunto al cap. 7617 della Città Metropolitana di Messina;

LIQUIDARE a favore della *SARO COSTRUZIONI SRL* con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di per **€ 30.421,15** dei cui e € 24.935,37 per "caro materiale art. 26 DL 50/22"; ed € 5.485,78 per IVA 22% a fronte del certificato n° 2 bis; "*LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL II° UFFICIO VIABILITÀ DEL DISTRETTO COSTA JONICA, DAL COMUNE DI FURCI SICULO AL COMUNE DI GAGGI.*" a saldo della fattura n° 30/E del 16/10/2023, pervenuta a questo Ufficio ed accettata con identificativo n° 10675515023;

PAGARE la somma di € 30.421,15 alla impresa esecutrice denominata *SARO COSTRUZIONI SRL* e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, in relazione al certificato di pagamento n° 2bis per la corresponsione del "caro materiali art. 26 DL50/2022";

PRELEVARE il superiore importo di € 30.421,15 dall'impegno n°728 del 04/10/2023, giusta D.D. 374 del 02/10/2023 assunto al cap. 7617 della Città Metropolitana di Messina;

LIQUIDARE a favore della *SARO COSTRUZIONI SRL* con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di per **€ 15.932,40** dei cui e 14.484,40 per rimborso oneri accesso alla discarica; ed € 1.448,40 per IVA 10% "*LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL II° UFFICIO VIABILITÀ DEL DISTRETTO COSTA JONICA, DAL COMUNE DI FURCI SICULO AL COMUNE DI GAGGI*" a saldo della fattura n° 28/E del 09/10/2023, pervenuta a questo Ufficio ed accettata con identificativo n° 10617866992;

PAGARE la somma di € 15.932,40 alla impresa esecutrice denominata *SARO COSTRUZIONI SRL* e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, in relazione al rimborso oneri discarica come da formulari forniti dall'impresa ed accettati dalla D.L.;

PRELEVARE il superiore importo di € 15.932,40 dall'impegno n°1011 del 19/07/2021 giusta determin N° 787 del 22/07/2021;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 85.995,07 (€ 70.487,76 +€ 15.507,31) in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 15.507,31 (€ 10.021,53 + € 5.485,78) alla risorsa 7617 Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 15.507,31 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa SARO COSTRUZIONI SRL sulle fatture n° 29/E del 16/10/2023 e n°30/E del 16/10/2023 con prelievo dal Cap. 7617, Esercizio 2023
- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 15.932,40 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo € 1.448,40 alla risorsa 7617 Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 1.448,40 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa SARO COSTRUZIONI SRL sulle fatture n° 28/E 09/10/2023 con prelievo dal Cap. 7617, Esercizio 2023;

DARE ATTO

CHE il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

CHE la spesa complessiva di € 85.995,07, come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati al cap 7617 imp. n°728 del 04/10/2023, giusta D.D. 374 del 02/10/2023;

CHE la spesa complessiva di € 15.932,40, come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati al cap 7617 imp. n°1011 del 19/07/2021 giusta determin N° 787 del 22/07/2021; ;

CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per:

- la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

Il Responsabile Unico del procedimento

Ing. Rosario BONANNO

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

Vista la superiore proposta

Considerato che essa è conforme alla normativa ed ai regolamenti vigenti

Per quanto in premessa, determina di :

LIQUIDARE a favore di SARO COSTRUZIONI SRL con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di per € 55.573,92 di cui € 45.552,39 per "caro materiale art. 26 DL 50/22" lavori ed € 10.021,53 per I.V.A. 22% a fronte del certificato n° 1 bis; "LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL II° UFFICIO VIABILITÀ DEL DISTRETTO COSTA JONICA, DAL COMUNE DI FURCI SICULO AL COMUNE DI GAGGI." a saldo delle fatture n° 29/E del 16/10/2023 pervenuta a questo Ufficio ed accettata con identificativo n° 10675351672.

PAGARE la somma di € 55.573,92 alla impresa esecutrice denominata SARO COSTRUZIONI SRL e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, in relazione al certificato di pagamento n° 1bis per la corresponsione del "caro materiali art. 26 DL50/2022";

PRELEVARE il superiore importo di € 55.573,92 dall'impegno n°728 del 04/10/2023, giusta D.D. 374 del 02/10/2023 assunto al cap. 7617 della Città Metropolitana di Messina;

LIQUIDARE a favore della *SARO COSTRUZIONI SRL* con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di per € **30.421,15** dei cui € 24.935,37 per "caro materiale art. 26 DL 50/22"; ed € 5.485,78 per IVA 22% a fronte del certificato n° 2 bis; "LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL II° UFFICIO VIABILITÀ DEL DISTRETTO COSTA JONICA, DAL COMUNE DI FURCI SICULO AL COMUNE DI GAGGI." a saldo della fattura n° 30/E del 16/10/2023, pervenuta a questo Ufficio ed accettata con identificativo n° 10675515023;

PAGARE la somma di € 30.421,15 alla impresa esecutrice denominata *SARO COSTRUZIONI SRL* e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, in relazione al certificato di pagamento n° 2bis per la corresponsione del "caro materiali art. 26 DL50/2022";

PRELEVARE il superiore importo di € 30.421,15 dall'impegno n°728 del 04/10/2023, giusta D.D. 374 del 02/10/2023 assunto al cap. 7617 della Città Metropolitana di Messina;

LIQUIDARE a favore della *SARO COSTRUZIONI SRL* con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di per € **15.932,40** dei cui € 14.484,40 per rimborso oneri accesso alla discarica; ed € 1.448,40 per IVA 10% "LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL II° UFFICIO VIABILITÀ DEL DISTRETTO COSTA JONICA, DAL COMUNE DI FURCI SICULO AL COMUNE DI GAGGI" a saldo della fattura n° 28/E del 09/10/2023, pervenuta a questo Ufficio ed accettata con identificativo n° 10617866992;

PAGARE la somma di € 15.932,40 alla impresa esecutrice denominata *SARO COSTRUZIONI SRL* e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, in relazione al rimborso oneri discarica come da formulari forniti dall'impresa ed accettati dalla D.L.;

PRELEVARE il superiore importo di € 15.932,40 dall'impegno n°1011 del 19/07/2021 giusta determinan N° 787 del 22/07/2021;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarì:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 85.995,07 (€ 70.487,76 +€ 15.507,31) in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 15.507,31 (€ 10.021,53 + € 5,485,78) alla risorsa 7617 Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 15.507,31 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa *SARO COSTRUZIONI SRL* sulle fatture n° 29/E del 16/10/2023 e n°30/E del 16/10/2023 con prelievo dal Cap. 7617, Esercizio 2023
- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 15.932,40 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo € 1.448,40 alla risorsa 7617 Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 1.448,40 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa *SARO COSTRUZIONI SRL* sulle fatture n° 28/E 09/10/2023 con prelievo dal Cap. 7617, Esercizio 2023;

DARE ATTO

CHE il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

CHE la spesa complessiva di € 85.995,07, come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati al cap 7617 imp. n°728 del 04/10/2023, giusta D.D. 374 del 02/10/2023;

CHE la spesa complessiva di € 15.932,40, come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati al cap 7617 imp. n°1011 del 19/07/2021 giusta determinan N° 787 del 22/07/2021; ;

CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per:

la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DARE ATTO:

CHE con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

CHE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

RENDERE NOTO:

CHE, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL, il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Rosario BONANNO, tel.0907761261, e-mail: r.bonanno@cittametropolitana.me.it; P.E.C.: protocollo@pec.prov.me.it

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, data della firma digitale

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente