



# Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 2226 del 17/05/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2028 del 20/05/2024

## III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO: Determina Dirigenziale di pagamento rata di saldo stato finale dei "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza itinerario stradale S.P. 146 bis e S.P. 145 di Ponte Naso - Sinagra - Limari". A.P.Q. - Area Interna Nebrodi - PO FESR 2014/2020**

**Codice C. U. P. B17H19002230002 - Codice C. I. G.: 9029125DA6**

**IMPRESA: R.T.I.: IMPRENET Consorzio Stabile s.c. a r.l. - D. L. M. Costruzioni s.r.l.**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

CHE il progetto originario è stato redatto in data 27/04/2020 dal Geom. Carmelo MANGANO e dal Geom. Antonino LETIZIA, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento, ing. Rosario BONANNO, con parere N° 6 del 26/02/2021, per l'importo complessivo di € 2.500.000,00

CHE il progetto è inserito nella strategia delle Aree Interne Nebrodi - PO.FESR 2014- 2020 azione OT 7.4.1 e nel Piano triennale delle OO.PP. di questa Città Metropolitana di Messina approvato con Decreto Sindacale n°31 del 18/02/2020;

CHE in data 25/02/2021 l'Arch. Maurizio Parisi, incaricato con determina N° 1282 del 16/12/2020 quale supporto al RUP per la verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2016, ha redatto il verbale di verifica con esito positivo;

CHE in data 26/02/2021 con parere tecnico N° 06 il RUP ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

CHE in data 01/03/2021 il RUP ha redatto il verbale di Validazione del Progetto Esecutivo per l'importo complessivo di € 2.500.000,00 rimodulando il quadro tecnico economico;

CHE la copertura finanziaria dell'intervento è stata assicurata a valere sui fondi strategia delle Aree Interne Nebrodi - PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1;

CHE il progetto è stato regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente e nel Piano Triennale delle OO.PP. 2021/2023, approvato con Decreto Sindacale N° 157 del 04/08/2021; con lo stesso decreto è stato designato R.U.P. l'Ing. Rosario BONANNO;

CHE con Determina Dirigenziale n. 189 del 10/03/2021 il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa per l'ottenimento del decreto di finanziamento da parte degli Uffici Regionali;

CHE con D.D.G. N° 3302 del 22/06/2021, a seguito di istruttoria da parte degli Uffici Regionali, il finanziamento del progetto in oggetto è stato posto a carico della Regione Siciliana, capitolo 672494 del Bilancio della Regione Siciliana "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 7 azione 7.4.1 del PO FESR SICILIA 2014/2020", azione OT 7.4.1 per l'importo complessivo ammesso di € 2.500.000,00 - CUP: B17H19002230002;

CHE con Determinazione a contrarre N° 1514 del 17/12/2021 sono stati approvati lo schema della lettera d'invito, il disciplinare di gara e il disciplinare telematico, che formano parte integrante e sostanziale della determinazione, da cui si

desumono gli elementi essenziali dell'affidamento dei lavori relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori modalità telematica (ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., coordinato con il decreto-legge N° 77 del 2021 e convertito in Legge N° 108 del 29/07/2021, con il criterio del minimo prezzo, invitando almeno dieci operatori economici selezionati dall'elenco elettronico degli operatori economici dell'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e della diversa territorialità, tra quelli in possesso delle categorie O12/A – classifica III bis e OG3 classifica III;

CHE la gara è stata celebrata il 29/12/2021 ed in base ai risultati della stessa, è risultata quale migliore offerta, da proporre per l'aggiudicazione, quella pari al pari al 32,4500%, risulta essere quella del R.T.I. costituendo ImpreNet Consorzio Stabile S.r.l Consortile (capogruppo) - D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante);

CHE con determinazione N° 1673 del 31/12/2021, il Dirigente competente ha approvato il verbale delle operazioni di gara e la relativa proposta di aggiudicazione, affidando l'appalto in parola all'impresa R.T.I. costituendo "ImpreNet Consorzio Stabile S.r.l. Consortile" (Capogruppo), e la D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante Associata) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) - Via Guido Rossa n. 31/A – P.I. 05070770283, per l'affidamento dei lavori in oggetto con il ribasso del 32,4500% per un importo contrattuale di € 1.345.309,66 (Euro Unmilionetrecentoquarantacinquemilatrecentonove/66) di cui € 23.150,08 per oneri di sicurezza, approvando altresì, il quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 1.725.122,49;

CHE i Lavori del contratto principale, stipulato in data 29/04/2022 rep. 14619, furono consegnati in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, Commi 8 e 13 del decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii. - Art. 5 del Decreto n° 49 del 07.03.2018 M.I.T., giusto verbale redatto in data 06 Maggio 2022;

CHE In data 04/09/2023 è stata redatta, dal direttore dei lavori Geom. Carmelo MANGANO, la Perizia di Variante in corso d'Opera con l'adeguamento (talora in più e talora in meno) delle quantità delle categorie di lavoro previste nel progetto originario e con l'inserimento di nuove o diverse opere che, per motivazioni e cause impreviste e imprevedibili, non erano state inserite nel progetto originario. La perizia è stata approvata con Parere N° 27 del 04/09/2023 dal R.U.P. Ing. Rosario BONANNO ed approvata con Determina Dirigenziale N° 4189 del 30/10/2023. L'importo dei lavori a misura, che ammonta ad € 1.359.179,90 di cui € 1.286.242,25 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre ad € 72.937,65 per oneri di sicurezza e per costi aggiuntivi da emergenza sanitaria da COVID-19, ha subito un aumento rispetto al contratto principale di € 13.870,24, che sono stati prelevati nel QTE dalla rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione;

CHE i lavori sono stati ultimati giorno 06/10/2023, e quindi in tempo utile contrattuale, giusto verbale di ultimazione lavori.

CHE il Direttore dei lavori ha redatto il conto finale in data 31/10/2023 per l'importo complessivo di € 1.359.179,88, da cui, detraendo gli acconti corrisposti risulta un saldo di € 6.879,88 oltre IVA 22% da corrispondere alla impresa esecutrice; CHE il Collaudatore incaricato Ing. Anna Chiofalo ha redatto il certificato di collaudo amministrativo in data 13/03/2024 liquidando all'impresa il saldo finale pari ad € 6.879,88 oltre IVA;

CHE con Determina Dirigenziale N°1396 del 04/04/2024 sono stati approvati gli atti relativi allo stato finale al Certificato di Collaudo ed alla liquidazione della rata di saldo per un importo di € 6.879,88 oltre IVA, da pagare all'impresa R.T.I. costituendo "ImpreNet Consorzio Stabile S.r.l. Consortile" (Capogruppo), e la D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante Associata) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) - Via Guido Rossa n. 31/A – P.I. 05070770283;

CHE l'impresa "ImpreNet Consorzio Stabile S.r.l. Consortile" (Capogruppo), con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) - Via Guido Rossa n. 31/A – P.I. 05070770283 ha emesso fattura n.065 del 29/04/2024 per un importo di € 4.402,00 oltre IVA al 22% accettata dall'ufficio con identificativo n° 12010920567, e la D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante Associata), con sede a Barcellona P.G. in via Sant'Andrea n. 215/E – P.I. IT03036160830 ha emesso fattura n.07PA del 30/04/2024 per un importo di € 2.477,88 oltre IVA al 22% accettata dall'ufficio con identificativo n° 12011733347;

CHE l'impresa R.T.I. costituendo "ImpreNet Consorzio Stabile S.r.l. Consortile" (Capogruppo), e la D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante Associata) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) - Via Guido Rossa n. 31/A – P.I. 05070770283 ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs 50/2016, ha garantito l'importo della rata di saldo con polizza fideiussoria n° 06/01/26/3187613 del 29/04/2024., emessa dalla FINANZIARIA ROMANA S.p.A. con sede legale in Roma Via Dora n. 1 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 1073795;

CONSIDERATO che la somma necessaria a quanto descritto, pari ad € 8.393,45 comprensiva di IVA al 22%, trova copertura finanziaria al cap. 7430 impegno 1785 del 31/12/2021, Codice imputazione n. 4.2-2.2.2.1.9.3 giusta determina dirigenziale n° 1673 del 31/12/2021;

CONSIDERATO che per importi inferiori ad € 5.000,00 le pubbliche Amministrazioni, non devono verificare la "non inadempienza", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che pertanto non è stato effettuato alcun accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione;

VISTI i Certificati di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'impresa "ImpreNet Consorzio Stabile S.r.l. Consortile" (Capogruppo), con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) - Via Guido Rossa n. 31/A – P.I. 05070770283 e dell'associata

D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante Associata), con sede a Barcellona P.G. in via Sant'Andrea n. 215/E – P.I. IT03036160830, sono in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;  
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, al pagamento della somma complessiva di €. 8.393,45 relativa alla rata di saldo di cui € 1.513,57 per I.V.A. 22%.

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. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il Regolamento per la "Disciplina del procedimento amm.vo" approvato con Deliberazione n. 178/CC del 23.12.2020;

Vista la L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.;

Viste le Linee guida A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

Tenuto conto del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e per "*Disciplina del procedimento amministrativo*";

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Considerati i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

Verificata l'insussistenza di conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione ed alle disposizioni relative al divieto di affidamento incarichi in violazione del pantouflage, di cui all'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

## PROPONE

**DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PAGARE** all'impresa IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl, con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) - Via Guido Rossa N° 31/A – P. I. N°05070770283, la somma di Euro € 5.370,44 comprensiva di IVA al 22% a saldo della fattura n.065 del 29/04/2024, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 19602/24 del 30/04/2024. ed accettata dall'Ufficio con identificativo n° 12010920567

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 5.370,44 comprensiva di IVA al 22% in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;

- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 968,44 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- alla disposizione del versamento di € 968,44 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl, sulla fattura n.065 del 29/04/2024, con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2024;

**PAGARE** all'Impresa D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante Associata) con sede a Barcellona P.G. in via Sant'Andrea n. 215/E – P.I. IT03036160830 la somma di Euro € 3.023,01 comprensiva di IVA al 22% a saldo della fattura n. 07PA del 30/04/2024, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 19608/24 del 30/04/2024. ed accettata dall'Ufficio con identificativo n° 12011733347;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 3.023,01 comprensiva di IVA al 22% in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;

- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 545,13 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- alla disposizione del versamento di € 545,13 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta D.L.M. Costruzioni S.r.l. sulla fattura n. 07PA del 30/04/2024, con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2024;

**PRELEVARE** la superiore somma dal cap. 7430 impegno 1785 del 31/12/2021 giusta determina dirigenziale n° 1673 del 31/12/2021;

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

**DARE ATTO** che la spesa complessiva di €. 8.393,45 relativa alla rata di saldo di cui € 1.513,57 per I.V.A. 22% trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 1673 del 31/12/2021, Codice imputazione n. 4.2-2.2.1.9.3, cap. 7430 impegno n. 1785 del 31/12/2021;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000;

**DARE ATTO** che la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;

**DARE ATTO** è stata accertata, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n. 36/2023, 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 RUP ed agli altri sottoscrittori del presente atto, nonché in relazione al procedimento ed ai destinatari finali dello stesso, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente" e delle disposizioni relative al divieto di affidamento incarichi in violazione del pantouflage, di cui all'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**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 D.Lgs 267/2000;

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

**IL R.U.P.**

**Ing. Rosario BONANNO**  
*firmato digitalmente*

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**DATO ATTO** che con Decreto del Sindaco Metropolitanò è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla III Direzione Viabilità Metropolitanò;

**CONSIDERATO** che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti per quanto in premessa;

#### **DETERMINA**

**DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PAGARE** all'impresa IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl, con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) - Via Guido Rossa N° 31/A – P. I. N°05070770283, la somma di Euro € 5.370,44 comprensiva di IVA al 22% a saldo della fattura n.065 del 29/04/2024, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 19602/24 del 30/04/2024. ed accettata dall'Ufficio con identificativo n° 12010920567

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarì:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 5.370,44 comprensiva di IVA al 22% in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;

- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 968,44 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- alla disposizione del versamento di € 968,44 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl, sulla fattura n.065 del 29/04/2024, con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2024;

**PAGARE** all'Impresa D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante Associata) con sede a Barcellona P.G. in via Sant'Andrea n. 215/E – P.I. IT03036160830 la somma di Euro € 3.023,01 comprensiva di IVA al 22% a saldo della fattura n. 07PA del 30/04/2024, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 19608/24 del 30/04/2024. ed accettata dall'Ufficio con identificativo n° 12011733347;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarì:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 3.023,01 comprensiva di IVA al 22% in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;

- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 545,13 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- alla disposizione del versamento di € 545,13 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta D.L.M. Costruzioni S.r.l. sulla fattura n. 07PA del 30/04/2024, con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2024;

**PRELEVARE** la superiore somma dal cap. 7430 impegno 1785 del 31/12/2021 giusta determina dirigenziale n° 1673 del 31/12/2021;

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

**DARE ATTO** che la spesa complessiva di €. 8.393,45 relativa alla rata di saldo di cui € 1.513,57 per I.V.A. 22% trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 1673 del 31/12/2021, Codice imputazione n. 4.2-2.2.2.1.9.3, cap. 7430 impegno n. 1785 del 31/12/2021;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000;

**DARE ATTO** che la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;

**DARE ATTO** è stata accertata, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n. 36/2023, 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 RUP ed agli altri sottoscrittori del presente atto, nonché in relazione al procedimento ed ai destinatari finali dello stesso, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente" e delle disposizioni relative al divieto di affidamento incarichi in violazione del pantouflage, di cui all'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**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 D.Lgs 267/2000;

**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;

- 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 del procedimento è l'Ing. Rosario Bonanno, tel 0907761261, email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, PEC: 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.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Biagio PRIVITERA**  
*firmato digitalmente*