



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1271 del 18/03/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1153 del 19/03/2024

Direzione: SEGRETERIA GENERALE
"Servizio Contratti"

OGGETTO: RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DI € 750,00 A FAVORE della ditta GRUPPO SIGLA S.R.L..

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che con determinazione del Segretario Generale n. 4224 del 31/10/2023 è stato accertato, introitato e impegnato, l'importo di € 750,00 a titolo di Deposito Cauzionale a garanzia dell'esecuzione del "Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del Sodar-Rass - CIG: Z1138F69D4".

CONSIDERATO che il suddetto importo è stato versato dalla ditta **Gruppo Sigla S.R.L.** a mezzo bonifico bancario in data 29/06/2023 e introitato con ordinativo di incasso n. 2945 del 09/11/2023;

VISTE le determinazioni del Dirigente della VI Direzione "Ambiente" n. 3733 del 29/09/2023 e n. 4072 del 23/10/2023 con le quali il responsabile dell'Ufficio "Controllo Aria ed Attività INFEA" attesta che i lavori sono stati eseguiti;

Visti:

- a. il vigente Ordinamento degli EE.LL.;*
- b. le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;*
- c. il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;*
- d. gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;*

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto 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;

DETERMINA

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato;

RIMBORSARE e contestualmente **EMETTERE** mandato di pagamento alla ditta **Gruppo Sigla S.R.L.**, con accredito sul conto corrente bancario della stessa, l'importo di **€ 750,00** versato a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione del Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del Sodar-Rass;

PRELEVARE l'importo occorrente al Cap. 8560 alla voce "Depositi Cauzionali" da operare in C/R gestione provvisoria, Bilancio 2023-2025 annualità 2024, giusto impegno n. 875 del 06/11/2023 assunto con determinazione del Segretario Generale n. 4224 del 31/10/2023 e introitato con ordinativo di incasso n. 2945 del 09/11/2023;

DARE ATTO:

- **che** la spesa complessiva di **€ 750,00** trova copertura finanziaria sui fondi impegnati sul Cap. 8560 del bilancio Esercizio 2023;
- **che** con la sottoscrizione del presente provvedimento il Segretario Generale 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** è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi come previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione (art. 6 bis legge n. 241/1990 e art. 6 comma 2 e 7 del dpr n. 62/2013);
- **che** successivamente alla pubblicazione all'albo pretorio online, saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/13;
- **che**, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE sulla privacy n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

Il Servizio responsabile dell'istruttoria è: **Servizio Contratti**.

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario E.Q. dott. Giancarlo ALESSI.

La Responsabile dell'istruttoria è la sig.ra Rosa FRENI, recapito telefonico 0907761706

email: **uff.contratti@cittametropolitana.me.it** pec: **protocollo@pec.prov.me.it**.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Servizio da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

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

Messina, data della firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossana CARRUBBA
firmato digitalmente



Città Metropolitana di Messina

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

II DIREZIONE “Affari Finanziari e Tributari”

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 1153 DEL 19/03/2024

OGGETTO																								
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DI € 750,00 A FAVORE della ditta GRUPPO SIGLA S.R.L..																								
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA																								
(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.) Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009); Data della firma digitale Il Dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa MARIA GRAZIA NULLI FIRMATO DIGITALMENTE																								
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: <table><thead><tr><th>Impegno</th><th>Data</th><th>Importo</th><th>Intervento/ Capitolo</th><th>Esercizio</th></tr></thead><tbody><tr><td>LIQUID. N.519</td><td>22/03/2024</td><td>750,00</td><td>8560</td><td>2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Data della firma digitale Il Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa MARIA GRAZIA NULLI FIRMATO DIGITALMENTE					Impegno	Data	Importo	Intervento/ Capitolo	Esercizio	LIQUID. N.519	22/03/2024	750,00	8560	2024										
Impegno	Data	Importo	Intervento/ Capitolo	Esercizio																				
LIQUID. N.519	22/03/2024	750,00	8560	2024																				
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.																								