



# CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e  
del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali  
n° 784 del 24/11/2020**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

## **OGGETTO: Restituzione somma per errata fattura**

Il sottoscritto Arch. Rosario Scillone, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:

**Premesso che**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022;
  - con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022;
  - è stato affidato all'ATI Impresa Ecologica Busso Sebastiano il servizio di Igiene Urbana classificato come "Verde" ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014;
- il predetto servizio prevede, per tutte le utenze residenti sul territorio comunale, la raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in vetro CER 15 01 07;

**Considerato che:**

- al fine di garantire l'avvio a recupero dei rifiuti provenienti dal servizio di raccolta differenziata è stato sottoscritto l'Accordo Quadro ANCI – CONAI 2014 – 2019;
- allo scopo di garantire la corretta tracciabilità nonché le operazioni di recupero degli imballaggi in vetro CER 15 01 07 è stata sottoscritta in data 02.11.2018 prot. n. 0122537/2018, nell'ambito dell'Accordo Quadro ANCI – CONAI 2014 – 2019, la convenzione con il consorzio di filiera COREVE;

**Preso atto:**

- dell'impossibilità tecnica al conferimento diretto al consorzio COREVE degli imballaggi in vetro nonché dei costi da sostenere a carico del Comune per il solo trasporto ed al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio di recupero degli imballaggi in vetro, con Determinazione del Settore V n. 333 del 05.12.2029 si è determinato di:

· “delegare la ditta SARCO alla sottoscrizione della convenzione con il Consorzio COREVE in conformità all’Accordo Quadro ANCI – CONAI ed ai suoi allegati tecnici;

accettare, in considerazione che quanto offerto dalla Ditta SARCO SRL consente al Comune di non sostenere ulteriori spese per il trasporto e per lo smaltimento dei sovvalli fino al 10%, oltre che ottenere il corrispettivo di €/ton 10,00 per l’avvio a recupero degli imballaggi in vetro, l’allegata offerta assunta agli atti con prot. n. 0137035/2019 del 02.12.2019 che è parte integrante del presente atto”;

**Rilevato che:**

- la ditta SARCO, in riferimento ai pagamenti effettuati a favore del Comune di Ragusa, ha appurato di aver accreditato erroneamente sul C/C dell’Ente l’importo di €609,84 a pagamento della fattura n. 119 del 28.04.2020 emessa da altro fornitore;
- per quanto sopra la ditta SARCO ha chiesto la restituzione dell’importo di €609,84 erroneamente accreditato al Comune;

**Preso atto che:**

- da controllo contabile effettuato dall’ Ufficio Ambiente l’importo di €609,84 non è attribuibile al Comune di Ragusa;
- la fattura n. 119 del 28.04.2020 dell’importo di € 609,84 è documento contabile non emesso dal Comune di Ragusa;

**Dato atto che** la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Considerato** il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017

**Visto** l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;

**Visto** l’art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi aorirati cib D.C. n. 64/97 e ss.mm.ii;

## DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1. di impegnare la somma di € 609,84, erroneamente versata dalla ditta SARCO a titolo di pagamento per l’avvio a recupero degli imballaggi in vetro giusta Determinazione del Settore V n. 333 del 05.12.2029 , al Cap 1784 cod. Bilancio 09.03-1.03.02.15.004.;
2. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagamento a favore della ditta SARCO srl per l’importo di € 609,84 da accredare attraverso bonifico con causale “restituzione importo per errato bonifico” al c/c IT49R0303225906010000002718 Credito Emiliano intestato a Sarco srl;
3. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Scillone Rosario

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

## **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 24/11/2020

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*