



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 Area P.O.**

N. 50 DEL 09/02/2015

ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL PAGAMENTO DELLE
UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2015.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
AREA P.O. SETTORE 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione n.73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di programmazione DUP;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

Visto l'art. 48 della legge n. 133/2008 "risparmio energetico", comma 1, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, lettera z), del d.lgs. n. 82 del 07.03.2005, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip, e al comma 2 "le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti";

Richiamata la propria precedente Determinazione del Responsabile del Servizio n. 883 del 20/11/2014 ad oggetto "*Adesione convenzione Intercent-ER fornitura energia elettrica 7, lotto 3, anno 2015*", attraverso la quale questo Ente ha aderito alla convenzione stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER e Gala Spa, con sede legale in Roma, Via Savoia n. 43/47, per la fornitura di energia elettrica 7, Lotto 3 CIG 57940590BF, riguardante le utenze relative alla fornitura di energia elettrica in capo al Comune di Cattolica, per la durata annuale, a partire dal 01.01.2015 al 31.12.2015, per una spesa presunta, riferita all'attivazione di n. 110 contratti di utenze comunali, di Euro 975.000,00 (IVA inclusa);

Visto che il servizio di gestione e di distribuzione dell'acqua è fornito da Hera S.p.A.;

Visto che con Determinazione n. 251 del 09/04/2014 veniva affidata a "SGR Servizi" S.P.A. con sede in Via Chiabrera, 34/B – Rimini (P.IVA 00338000409), la fornitura del gas metano per le utenze in capo al Comune di Cattolica, per la quale si presume una spesa lorda di Euro 24.000,00 Iva compresa, per la durata contrattuale di anni 1 (uno), a far data dal 01 maggio 2014;

Vista l'esigenza di procedere all'assunzione degli impegni di spesa riferiti alla presente annualità per i consumi di energia elettrica, gas, acqua, per il regolare pagamento delle rispettive fatture;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'esecuzione dei seguenti adempimenti contabili:
 - assunzione di impegni di spesa sui capitoli sotto elencati, Codice Siope **1316**, per l'importo totale di di **€ 887.163,60**, per il pagamento delle fatture di **energia elettrica** emesse dal gestore Gala Spa, con sede legale in Roma, Via Savoia n. 43/47, P.I. 06832931007 – **codice CIG : 57940590BF**;

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1060001	01	06	ufficio tecnico	€ 6.134,24
1650001	03	01	polizia locale e amministrativa	€ 25.340,58
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 4.552,86
2050001	04	01	istruzione prescolastica	€ 17.871,14
2250001	04	02	altri ordini di istruzione non universitaria	€ 37.690,14
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 14.569,53
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 66.535,40
3050001	05	02	teatri	€ 41.900,00
3330001	06	01	sport e tempo libero	€ 3.482,48
4730001	06	02	giovani	€ 3.042,02
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 7.777,48
4030001	08	01	urbanistica e assetto del territorio	€ 46.999,82
4530001	09	02	tutela valorizzazione e recupero ambientale	€ 7.407,00
3940000	10	02	trasporto pubblico locale	€ 5.882,00
3830001	10	05	viabilità e infrastrutture stradali	€ 575.000,00
4630001	12	01	interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	€ 7.099,02
5030001	12	09	servizio necroscopico e cimiteriale	€ 6.747,08
5160004	14	02	commercio -reti distributive – tutela del consumatore	€ 6.037,00
5750001	14	04	reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 3.095,82
			TOTALE	€ 887.163,60

- assunzione di impegni di spesa sui seguenti capitoli, Codice Siope **1318**, per l'importo di **€ 10.000,00**, per il pagamento delle fatture di **gas** emesse fino alla scadenza contrattuale del 30.04.2015 dal gestore SGR Servizi S.p.a., P.I. 00338000409 - **codice CIG** rilasciato dall'AVCP : **ZDE0E84298**;

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 2.700,00
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 900,00
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 400,00
3330001	06	01	sport e tempo libero	€ 3.600,00
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 300,00
5750001	14	04	reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 2.100,00
			TOTALE	€ 10.000,00

- assunzione di impegni di spesa sui seguenti capitoli, Codice Siope **1317**, per l'importo di € **112.307,70**, per il pagamento delle fatture di **acqua** emesse dal gestore Hera Spa, con sede in Viale C. Berti Pichat 2/4 – Bologna, P.I. 04245520376, **codice CIG: 3145629F27**;

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1060001	01	06	ufficio tecnico	€ 1.110,10
1650001	03	01	polizia locale e amministrativa	€ 746,86
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 221,14
2050001	04	01	istruzione prescolastica	€ 4.557,46
2250001	04	02	altri ordini di istruzione non universitaria	€ 18.693,66
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 5.000,00
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 1.870,76
3050001	05	02	teatri	€ 810,00
3330001	06	01	sport e tempo libero	€ 4.009,52
4730001	06	02	giovani	€ 62,98
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 502,42
4030001	08	01	urbanistica e assetto del territorio	€ 6.452,18
4530001	09	02	tutela valorizzazione e recupero ambientale	€ 65.000,00
4630001	12	01	interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	€ 1.009,04
5030001	12	09	servizio necroscopico e cimiteriale	€ 2.130,40
5750001	14	04	reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 131,18
			TOTALE	€ 112.307,70

3)- di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria ;

4) -di dare atto che si ottempererà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

5)-di individuare nella persona del Funzionario Direttivo tecnico, Maria Vittoria Prioli, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

6) -di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Ambiente.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE-
SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE
CIVILE

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETARIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 09/02/2015

Firmato
SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
488	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.: ENERGIA ELETTRICA	1060001	6.134,24	0,00	6.134,24
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	6.134,24
489	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : ENERGIA ELETTRICA	1650001	25.340,58	0,00	25.340,58
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	25.340,58
490	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: ENERGIA ELETTRICA	1830001	4.552,86	0,00	4.552,86
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	4.552,86
491	0	UTENZE SCUOLE MATERNE : ENERGIA ELETTRICA	2050001	17.871,14	0,00	17.871,14
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	17.871,14
492	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE: ENERGIA ELETTRICA	2250001	37.690,14	0,00	37.690,14
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	37.690,14
493	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE. ENERGIA ELETTRICA	2870004	14.569,53	0,00	14.569,53
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	14.569,53
494	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI : ENERGIA ELETTRICA	2860001	66.535,40	0,00	66.535,40
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	66.535,40
495	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : ENERGIA ELETTRICA	3050001	41.900,00	0,00	41.900,00
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	41.900,00
496	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : ENERGIA ELETTRICA	3330001	3.482,48	0,00	3.482,48
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	3.482,48
497	0	UTENZE CENTRO GIOVANI : ENERGIA ELETTRICA	4730001	3.042,02	0,00	3.042,02
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	3.042,02



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
498	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ENERGIA ELETTRICA	3630001	7.777,48	0,00	7.777,48
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	7.777,48
499	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ENERGIA ELTTRICA	4030001	46.999,82	0,00	46.999,82
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	46.999,82
500	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. ENERGIA ELETTRICA	4530001	7.407,00	0,00	7.407,00
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	7.407,00
501	0	UTENZE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ENERGIA ELETTRICA	3940000	5.882,00	0,00	5.882,00
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	5.882,00
502	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ENERGIA ELETTRICA	3830001	575.000,00	0,00	575.000,00
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	575.000,00
503	0	UTENZE ASILO NIDO : ENERGIA ELETTRICA	4630001	7.099,02	0,00	7.099,02
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	7.099,02
504	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI: ENERGIA ELETTRICA	5030001	6.747,08	0,00	6.747,08
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	6.747,08
505	0	UTENZE SERVIZIO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEL CONSUMATORE: ENERGIA ELETTRICA	5160004	6.037,00	0,00	6.037,00
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	6.037,00
506	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE: ENERGIA ELETTRICA	5750001	3.095,82	0,00	3.095,82
2015		GALA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	3.095,82



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
507	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: GAS	1830001	2.700,00	0,00	2.700,00
2015		SGR SERVIZI S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	2.700,00
508	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE. GAS	2870004	900,00	0,00	900,00
2015		SGR SERVIZI S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	900,00
509	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI. GAS	2860001	400,00	0,00	400,00
2015		SGR SERVIZI S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	400,00
510	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI . GAS	3330001	3.600,00	0,00	3.600,00
2015		SGR SERVIZI S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	3.600,00
511	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE: GAS	3630001	300,00	0,00	300,00
2015		SGR SERVIZI S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	300,00
512	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE : GAS	5750001	2.100,00	0,00	2.100,00
2015		SGR SERVIZI S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	2.100,00
513	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.: ACQUA	1060001	1.110,10	0,00	1.110,10
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	1.110,10
514	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : ACQUA	1650001	746,86	0,00	746,86
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	746,86
515	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: ACQUA	1830001	221,14	0,00	221,14
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	221,14
516	0	UTENZE SCUOLE MATERNE . ACQUA	2050001	4.557,46	0,00	4.557,46
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	4.557,46



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
517	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE: ACQUA	2250001	18.693,66	0,00	18.693,66
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	18.693,66
518	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: ACQUA	2870004	5.000,00	0,00	5.000,00
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	5.000,00
519	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI: ACQUA	2860001	1.870,76	0,00	1.870,76
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	1.870,76
520	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : ACQUA	3050001	810,00	0,00	810,00
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	810,00
521	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI: ACQUA	3330001	4.009,52	0,00	4.009,52
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	4.009,52
522	0	UTENZE CENTRO GIOVANI : ACQUA	4730001	62,98	0,00	62,98
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	62,98
523	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ACQUA	3630001	502,42	0,00	502,42
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	502,42
524	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ACQUA	4030001	6.452,18	0,00	6.452,18
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	6.452,18
525	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. ACQUA	4530001	65.000,00	0,00	65.000,00
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	65.000,00
526	0	UTENZE ASILO NIDO: ACQUA	4630001	1.009,04	0,00	1.009,04
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	1.009,04



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
527	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : ACQUA	5030001	2.130,40	0,00	2.130,40
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	2.130,40
528	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE. ACQUA	5750001	131,18	0,00	131,18
2015		HERA S.P.A.	PR 2015 / 53		0,00	131,18
Totale anno 2015				1.009.471,31	0,00	1.009.471,31
					0,00	1.009.471,31
Totale generale				1.009.471,31	0,00	1.009.471,31
					0,00	1.009.471,31