



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 110 DEL 27/02/2017

ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL PAGAMENTO DELLE  
UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2017.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 02

**SERVIZIO**  
SETTORE 02

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Costa Alessandro

## IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione delle risorse;

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. 854 del 29/11/2016 ad oggetto "*Adesione convenzione Intercent-ER fornitura energia elettrica 9, lotto 3, anno 2017*", attraverso la quale questo Ente ha aderito alla Convenzione stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER e Edison Energia Spa, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, per la fornitura di Energia Elettrica 9, Lotto 3 CIG 6760093D35, riguardante le utenze relative alla fornitura di **Energia Elettrica** in capo al Comune di Cattolica CIG derivato n. 6873034F11, per la durata annuale, a partire dal 01.01.2017 al 31.12.2017, per una spesa presunta, riferita all'attivazione di n. 116 contratti di utenze comunali, di Euro 800.000,00 oltre ad IVA;

Visto che il Servizio di Gestione e di Distribuzione dell'**Acqua** è fornito da Hera S.p.A.;

Visto il D.L. 06.07.2012, convertito in legge 07.08.2012 n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" ed in particolare l'art. 1 "riduzione della spesa per l'acquisto di beni e dei servizi e trasparenza delle procedure" che prevede l'affidamento di alcune categorie merceologiche, tra cui il combustibile da riscaldamento, mediante le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. o dalle centrali di committenza regionali di riferimento;

Vista l'esigenza di procedere all'assunzione degli impegni per consentire il regolare pagamento delle fatture di energia elettrica, acqua, per il regolare pagamento delle rispettive fatture per l'anno 2017;

### 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 – piano dei conti finanziario **U.01.03.02.05.004**, per l'importo totale di di **€ 853.200,00**, per il pagamento delle **fatture di Energia Elettrica** emesse dal gestore Edison Energia Spa, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 02526440154, P.I. 02526440154 – **codice CIG derivato n. 6873034F11**;

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1060001	01	06	ufficio tecnico	€ 6.200,00
1650001	03	01	polizia locale e amministrativa	€ 25.500,00
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 4.600,00
2050001	04	01	istruzione prescolastica	€ 16.500,00
2250001	04	02	altri ordini di istruzione non universitaria	€ 37.700,00
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 24.600,00
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 66.500,00
3050001	05	02	teatri	€ 42.000,00
3330001	06	01	sport e tempo libero	€ 3.500,00
4730001	06	02	giovani	€ 3.000,00
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 7.800,00
4030001	08	01	urbanistica e assetto del territorio	€ 57.000,00
4530001	09	02	tutela valorizzazione e recupero ambientale	€ 7.500,00
3940000	10	02	trasporto pubblico locale	€ 5.900,00
3830001	10	05	viabilità e infrastrutture stradali	€ 515.800,00
4630001	12	01	interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	€ 7.100,00
5030001	12	09	servizio necroscopico e cimiteriale	€ 6.800,00
5160004	14	02	commercio -reti distributive – tutela del consumatore	€ 6.100,00
5750001	14	04	reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 9.100,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 853.200,00</b>

- assunzione di impegni di spesa sui seguenti capitoli, Codice Siope - piano dei conti finanziario **U.01.03.02.05.005**, per l'importo di **€ 117.780,00**, 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 riferito al presente contratto è: 3145629F27**;

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1060001	01	06	ufficio tecnico	€ 900,00
1650001	03	01	polizia locale e amministrativa	€ 1.000,00
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 200,00
2050001	04	01	istruzione prescolastica	€ 4.000,00
2250001	04	02	altri ordini di istruzione non universitaria	€ 21.500,00
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 5.600,00
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 500,00
3050001	05	02	teatri	€ 3.000,00
3330001	06	01	sport e tempo libero	€ 5.000,00
4730001	06	02	giovani	€ 200,00
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 380,00
4030001	08	01	urbanistica e assetto del territorio	€ 6.500,00
4530001	09	02	tutela valorizzazione e recupero ambientale	€ 65.000,00
4630001	12	01	interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	€ 1.000,00
5030001	12	09	servizio necroscopico e cimiteriale	€ 2.000,00
5750001	14	04	reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 1.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 117.780,00</b>

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 Istruttore Direttivo tecnico, Ing. Raffaella Boga, 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 UFFICIO IMP. TECNOLOGICI, UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
 SICUREZZA, ARENILE, FIUMI AMMINISTRATIVI  
 SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, 27/02/2017

Firmato  
*Alessandro Costa / INFOCERT SPA*

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
546	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.: ENERGIA ELETTRICA	1060001	6.200,00	0,00	6.200,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	6.200,00
547	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : ENERGIA ELETTRICA	1650001	25.500,00	0,00	25.500,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	25.500,00
548	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: ENERGIA ELETTRICA	1830001	4.600,00	0,00	4.600,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	4.600,00
549	0	UTENZE SCUOLE MATERNE : ENERGIA ELETTRICA	2050001	16.500,00	0,00	16.500,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	16.500,00
550	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE : ENERGIA ELETTRICA	2250001	37.700,00	0,00	37.700,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	37.700,00
551	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: ENERGIA ELETTRICA	2870004	24.600,00	0,00	24.600,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	24.600,00
552	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI : ENERGIA ELETTRICA	2860001	66.500,00	0,00	66.500,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	66.500,00
553	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : ENERGIA ELETTRICA	3050001	42.000,00	0,00	42.000,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	42.000,00
554	0	UTENZE CENTRO GIOVANI : ENERGIA ELETTRICA	4730001	3.000,00	0,00	3.000,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	3.000,00
555	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ENERGIA ELETTRICA	3630001	7.800,00	0,00	7.800,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	7.800,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
556	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ENERGIA ELETTRICA	4030001	57.000,00	0,00	57.000,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	57.000,00
557	0	UTENZE ASILO NIDO : ENERGIA ELETTRICA	4530001	7.500,00	0,00	7.500,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	7.500,00
558	0	UTENZE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ENERGIA ELETTRICA	3940000	5.900,00	0,00	5.900,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	5.900,00
559	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA	3830001	515.800,00	0,00	515.800,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	515.800,00
560	0	UTENZE ASILO NIDO: ENERGIA ELETTRICA	4630001	7.100,00	0,00	7.100,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	7.100,00
561	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : ENERGIA ELETTRICA	5030001	6.800,00	0,00	6.800,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	6.800,00
562	0	UTENZE SERVIZIO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEL CONSUMATORE	5160004	6.100,00	0,00	6.100,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	6.100,00
563	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE : ENERGIA ELETTRICA	5750001	9.100,00	0,00	9.100,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	9.100,00
564	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : ENERGIA ELETTRICA	3330001	3.500,00	0,00	3.500,00
2017		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	3.500,00
565	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.: ACQUA	1060001	900,00	0,00	900,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	900,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
566	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : ACQUA	1650001	1.000,00	0,00	1.000,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	1.000,00
567	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: ACQUA	1830001	200,00	0,00	200,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	200,00
568	0	UTENZE SCUOLE MATERNE: ACQUA	2050001	4.000,00	0,00	4.000,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	4.000,00
569	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE: ACQUA	2250001	21.500,00	0,00	21.500,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	21.500,00
570	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: ACQUA	2870004	5.600,00	0,00	5.600,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	5.600,00
571	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI: ACQUA	2860001	500,00	0,00	500,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	500,00
572	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : ACQUA	3050001	3.000,00	0,00	3.000,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	3.000,00
573	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI: ACQUA	3330001	5.000,00	0,00	5.000,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	5.000,00
574	0	UTENZE CENTRO GIOVANI : ACQUA	4730001	200,00	0,00	200,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	200,00
575	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ACQUA	3630001	380,00	0,00	380,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	380,00



# Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2017

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
576	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ACQUA	4030001	6.500,00	0,00	6.500,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	6.500,00
577	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUA	4530001	65.000,00	0,00	65.000,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	65.000,00
578	0	UTENZE ASILO NIDO : ACQUA	4630001	1.000,00	0,00	1.000,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	1.000,00
579	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : ACQUA	5030001	2.000,00	0,00	2.000,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	2.000,00
580	0	UTENZE SERVIZIO FARMACIE : ACQUA	5750001	1.000,00	0,00	1.000,00
2017		HERA S.P.A.	PR 2017 / 98		0,00	1.000,00
<b>Totale anno 2017</b>				<b>970.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.980,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>970.980,00</b>
<b>Totale generale</b>				<b>970.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.980,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>970.980,00</b>