



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 97 DEL 13/02/2018

ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL PAGAMENTO DELLE
UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2018

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE 02

SERVIZIO

SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE

Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, 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 2018-2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

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 n.952 del 12/12/2017 ad oggetto "*Adesione convenzione Intercent-ER fornitura di energia elettrica 11, lotto 3, anno 2018*", attraverso la quale questo Ente ha aderito, con ordinativo di fornitura num. Registro PI085596-17, 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 11, Lotto 3 CIG 7200856E57, per le utenze in capo al Comune di Cattolica - CIG derivato n.7275808AB1. Tale convenzione avrà durata annuale a partire dal 01.01.2018 e la spesa presunta, riferita all'attivazione di n. 116 contratti di utenze comunali, è pari a Euro 800.000,00 oltre ad IVA;

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

Vista l'esigenza di procedere all'assunzione degli impegni per consentire il regolare pagamento delle fatture di energia elettrica e 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 1316, per l'importo totale (IVA compresa) di **€ 857.952,00**, 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. 7275808AB1**;

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	€ 40.700,00
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 24.600,00
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 68.500,00
3050001	05	02	teatri	€ 45.000,00
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	€ 6.232,00
4030001	08	01	urbanistica e assetto del territorio	€ 57.000,00
4530001	09	02	tutela valorizzazione e recupero ambientale	€ 20.500,00
3940000	10	02	trasporto pubblico locale	€ 6.120,00
3830001	10	05	viabilità e infrastrutture stradali	€ 510.000,00
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
			TOTALE	€ 857.952,00

- assunzione di impegni di spesa sui seguenti capitoli, Codice Siope 1317, per l'importo (IVA compresa) di **€ 121.246,00**, 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	€ 1.222,00
1650001	03	01	polizia locale e amministrativa	€ 1.830,00
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 4.070,00
2050001	04	01	istruzione prescolastica	€ 5.010,00
2250001	04	02	altri ordini di istruzione non universitaria	€ 19.104,00
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 6.834,00
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 3.590,00
3050001	05	02	teatri	€ 5.980,00
3330001	06	01	sport e tempo libero	€ 7.280,00
4730001	06	02	giovani	€ 264,00
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 1.500,00
4030001	08	01	urbanistica e assetto del territorio	€ 7.770,00
4530001	09	02	tutela valorizzazione e recupero ambientale	€ 53.450,00
4630001	12	01	interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	€ 1.310,00
5030001	12	09	servizio necroscopico e cimiteriale	€ 2.032,00
5750001	14	04	reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 0,00
			TOTALE	€ 121.246,00

3) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria;

4) di individuare nella persona del Istruttore Direttivo tecnico, Ing. Raffaella Boga, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02

Direzione Ufficio Imp. Tecnologici, Sicurezza,
Arenile, Fiumi

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, 13/02/2018

Firmato
Costa Alessandro / 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
550	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.: ENERGIA ELETTRICA	1060001	6.200,00	0,00	6.200,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	6.200,00
551	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : ENERGIA ELETTRICA	1650001	25.500,00	0,00	25.500,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	25.500,00
552	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: ENERGIA ELETTRICA	1830001	4.600,00	0,00	4.600,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	4.600,00
553	0	UTENZE SCUOLE MATERNE : ENEGIA ELETTRICA	2050001	16.500,00	0,00	16.500,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	16.500,00
554	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE: ENERGIA ELETTRICA	2250001	40.700,00	0,00	40.700,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	40.700,00
555	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: ENERGIA ELETTRICA	2870004	24.600,00	0,00	24.600,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	24.600,00
556	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI : ENERGIA ELETTRICA	2860001	68.500,00	0,00	68.500,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	68.500,00
557	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : ENERGIA ELETTRICA	3050001	45.000,00	0,00	45.000,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	45.000,00
558	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : ENERGIA ELETTRICA	3330001	3.500,00	0,00	3.500,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	3.500,00
559	0	UTENZE CENTRO GIOVANI : ENERGIA ELETTRICA	4730001	3.000,00	0,00	3.000,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	3.000,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
560	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ENERGIA ELETTRICA	3630001	6.232,00	0,00	6.232,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	6.232,00
561	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ENERGIA ELETTRICA	4030001	57.000,00	0,00	57.000,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	57.000,00
562	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ENERGIA ELETTRICA	4530001	20.500,00	0,00	20.500,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	20.500,00
563	0	UTENZE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ENERGIA ELETTRICA	3940000	6.120,00	0,00	6.120,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	6.120,00
564	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA	3830001	510.000,00	0,00	510.000,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	510.000,00
565	0	UTENZE ASILO NIDO : ENERGIA ELETTRICA	4630001	7.100,00	0,00	7.100,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	7.100,00
566	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI :ENERGIA ELETTRICA	5030001	6.800,00	0,00	6.800,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	6.800,00
567	0	UTENZE SERVIZIO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEL CONSUMATORE: ENERGIA ELETTRICA	5160004	6.100,00	0,00	6.100,00
2018		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	6.100,00
576	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.: ACQUA	1060001	1.222,00	0,00	1.222,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	1.222,00
578	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : ACQUA	1650001	1.830,00	0,00	1.830,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	1.830,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare
579	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: ACQUA	1830001	4.070,00	0,00	4.070,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	4.070,00
580	0	UTENZE SCUOLE MATERNE: ACQUA	2050001	5.010,00	0,00	5.010,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	5.010,00
581	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE : ACQUA	2250001	19.104,00	0,00	19.104,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	19.104,00
582	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: ACQUA	2870004	6.834,00	0,00	6.834,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	6.834,00
583	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI : ACQUA	2860001	3.590,00	0,00	3.590,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	3.590,00
584	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : ACQUA	3050001	5.980,00	0,00	5.980,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	5.980,00
585	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : ACQUA	3330001	7.280,00	0,00	7.280,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	7.280,00
586	0	UTENZE CENTRO GIOVANI : ACQUA	4730001	264,00	0,00	264,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	264,00
587	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ACQUA	3630001	1.500,00	0,00	1.500,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	1.500,00
588	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ACQUA	4030001	7.770,00	0,00	7.770,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	7.770,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2018

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
589	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUA	4530001	53.450,00	0,00	53.450,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	53.450,00
590	0	UTENZE ASILO NIDO : ACQUA	4630001	1.310,00	0,00	1.310,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	1.310,00
591	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : ACQUA	5030001	2.032,00	0,00	2.032,00
2018		HERA S.P.A.	PR 2018 / 89		0,00	2.032,00
Totale anno 2018				979.198,00	0,00	979.198,00
					0,00	979.198,00
Totale generale				979.198,00	0,00	979.198,00
					0,00	979.198,00