Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **66** DEL **06/02/2020**

ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2020 ACQUA - GAS - ENERGIA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
SERVIZI TECNICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, 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 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: 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";

Richiamato i propri atti, attraverso la quale questo Ente ha aderito, con registro di sistema PI130678-18 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 13, Lotto 2 CIG 78946073CA CIG Derivato 8128960600, per le utenze in capo al Comune di Cattolica. Tale convenzione avrà durata annuale a partire dal 01.01.2020 e la spesa presunta, riferita all'attivazione di n. 117 contratti di utenze comunali, è pari a Euro 720.994,15 oltre ad IVA;

Richiamato i propri atti, attraverso la quale questo Ente ha aderito, con registro di sistema PI138099-18 alla convenzione stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER e Edison Energia Spa, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, per la fornitura di gas metano Ordinativo per Gas naturale 16 Lotto 1- Enti ed Aziende Sanitarie (no cogenerazione), CIG 7936611A94, per le utenze in capo al Comune di Cattolica - CIG derivato 8014771E3F. Tale convenzione avrà durata a partire dal 01.10.2019 fino al 30/09/2020 e la spesa presunta, riferita all'attivazione di n. 22 contratti di utenze comunali, è pari a Euro 261.939,01 iva compresa;

Dato atto che il servizio di gestione e di distribuzione dell'acqua è fornito da Hera S.p.A., il quale gestisce il servizio idrico integrato per i comuni del territorio della provincia di Rimini, con affidamento scaduto il 14 marzo 2012 e attualmente erogato in proroga. Per la parte acquedottistica è il distributore dell'acqua fornita dalla società Romagna Acque-Società delle Fonti s.p.a. È in corso la gara ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento ad un unico gestore sull'intero territorio. ;

Vista l'esigenza di procedere all'assunzione degli impegni per consentire il regolare pagamento delle fatture di energia elettrica, metano ed acqua, per il regolare pagamento delle rispettive fatture per l'anno 2020;

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 stornare la somma di euro 601.163,35 dal capitolo 3830001 "Utenze illuminazione pubblica" che presenta la necessaria disponibilità al capitolo di spesa 3830003 "Contratto di servizio per la pubblica illuminazione".

3. 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 **€ 879.612,87**, 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 – CIG 78946073CA CIG Derivato 8128960600**;**

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1060001	01	06	ufficio tecnico	€ 4.900,00
1650001	03	01	polizia locale e amministrativa	€ 38.170,00
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 1.000,00
2050001	04	01	istruzione prescolastica	€ 10.000,00
2250001	04	02	altri ordini di istruzione non universitaria	€ 30.896,00
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 2.964,68
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 5.000,00
3050001	05	02	teatri	€ 59.020,00
3330001	06	01	sport e tempo libero	€ 2.720,00
4730001	06	02	giovani	€ 3.000,00
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 8.500,00
4030001	08	01	urbanistica e assetto del territorio	€ 51.000,00
4530001	09	02	tutela valorizzazione e recupero ambientale	€ 20.000,00
3940000	10	02	trasporto pubblico locale	€ 6.242,40
3830001	10	05	viabilità e infrastrutture stradali	€ 601.163,35
4630001	12	01	interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	€ 18.690,00
5030001	12	09	servizio necroscopico e cimiteriale	€ 10.000,00
5160004	14	02	commercio -reti distributive – tutela del consumatore	€ 6.346,44
			TOTALE	**€ 879.612,87**

– assunzione di impegni di spesa sui capitoli sotto elencati, Codice Siope 1316, per l'importo totale (IVA compresa) di **€ 319.565,60**, per il pagamento delle **fatture di gas metano** 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 – CIG 7936611A94 - CIG derivato 8014771E3F.

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 10.000,00
2250001	04	02	altri ordini di istruzione non universitaria	€ 100.000,00
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 70.000,00
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 115.000,00
3330001	06	01	sport e tempo libero	€ 4.565,60
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 20.000,00
			TOTALE	**€ 319.565,60**

- assunzione di impegni di spesa sui seguenti capitoli, Codice Siope 1317, per l'importo (IVA compresa) di **€ 129.649,54**, 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	€ 1.000,00
1650001	03	01	polizia locale e amministrativa	€ 1.830,00
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 444,40
2050001	04	01	istruzione prescolastica	€ 22.540,22
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	€ 0,00
3050001	05	02	teatri	€ 5.980,00
3330001	06	01	sport e tempo libero	€ 7.280,00
4730001	06	02	giovani	€ 329,28
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 1.500,00
4030001	08	01	urbanistica e assetto del territorio	€ 4.000,00
4530001	09	02	tutela valorizzazione e recupero ambientale	€ 55.429,00
4630001	12	01	interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	€ 1.310,00
5030001	12	09	servizio necroscopico e cimiteriale	€ 2.068,64
5750001	14	04	reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 0,00
			TOTALE	**€ 129.649,54**

3) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria;

4) di individuare nella persona del Istruttore Direttivo tecnico, Per. Ind. Vescovelli Marco, il 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:

Servizi Finanziari Settore 05

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, *06/02/2020*

Firmato
Gaddi Baldino / 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.)

Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
353	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.: ENERGIA ELETTRICA	1060001	4.900,00	0,00	4.900,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	4.900,00
354	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : ENERGIA ELETTRICA	1650001	38.170,00	0,00	38.170,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	38.170,00
355	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: ENERGIA ELETTRICA	1830001	1.000,00	0,00	1.000,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	1.000,00
356	0	UTENZE SCUOLE MATERNE : ENERGIA ELETTRICA	2050001	10.000,00	0,00	10.000,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	10.000,00
357	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE : ENERGIA ELETTRICA	2250001	30.896,00	0,00	30.896,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	30.896,00
358	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: ENERGIA ELETTRICA	2870004	2.964,68	0,00	2.964,68
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	2.964,68
359	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI : ENERGIA ELETTRICA	2860001	5.000,00	0,00	5.000,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	5.000,00
360	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : ENERGIA ELETTRICA	3050001	59.020,00	0,00	59.020,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	59.020,00
361	0	UTENZE CENTRO GIOVANI (ENERGIA ELETTRICA)	4730001	3.000,00	0,00	3.000,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	3.000,00
362	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ENERGIA ELETTRICA	3630001	8.500,00	0,00	8.500,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	8.500,00

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		**Beneficiario**	**Atto Amm.vo**		**Mandati**	**Residui da riportare**
363	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ENERGIA ELETTRICA	4030001	51.000,00	0,00	51.000,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	51.000,00
364	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ENERGIA ELETTRICA	4530001	20.000,00	0,00	20.000,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	20.000,00
365	0	UTENZE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ENERGIA ELETTRICA	3940000	6.242,40	0,00	6.242,40
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	6.242,40
366	0	UTENZE ASILO NIDO: ENERGIA ELETTRICA	4630001	18.690,00	0,00	18.690,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	18.690,00
367	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : ENERGIA ELETTRICA	5030001	10.000,00	0,00	10.000,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	10.000,00
368	0	UTENZE SERVIZIO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEL CONSUMATORE: ENERGIA ELETTRICA	5160004	6.346,44	0,00	6.346,44
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	6.346,44
417	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA- ENERGIA ELLETTRICA	3830003	601.163,35	0,00	601.163,35
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	601.163,35
418	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : ENERGIA ELETTRICA	3330001	2.720,00	0,00	2.720,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	2.720,00
			Totale anno 2020	**879.612,87**	**0,00**	**879.612,87**
					0,00	**879.612,87**
			Totale generale	**879.612,87**	**0,00**	**879.612,87**
					0,00	**879.612,87**

Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
369	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: GAS METANO	1830001	10.000,00	0,00	10.000,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	10.000,00
370	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE: GAS METANO	2250001	100.000,00	0,00	100.000,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	100.000,00
371	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE : GAS METANO	2870004	70.000,00	0,00	70.000,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	70.000,00
372	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI : GAS METANO	2860001	115.000,00	0,00	115.000,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	115.000,00
373	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : GAS METANO	3330001	4.565,60	0,00	4.565,60
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	4.565,60
374	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE: GAS METANO	3630001	20.000,00	0,00	20.000,00
2020		*EDISON ENERGIA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	20.000,00
			Totale anno 2020	**319.565,60**	**0,00**	**319.565,60**
					0,00	**319.565,60**
			Totale generale	**319.565,60**	**0,00**	**319.565,60**
					0,00	**319.565,60**

Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2020

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
375	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.: ACQUA	1060001	1.000,00	0,00	1.000,00
2020		*HERA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	1.000,00
376	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : ACQUA	1650001	1.830,00	0,00	1.830,00
2020		*HERA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	1.830,00
377	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: ACQUA	1830001	444,40	0,00	444,40
2020		*HERA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	444,40
378	0	UTENZE SCUOLE MATERNE . ACQUA	2050001	22.540,22	0,00	22.540,22
2020		*HERA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	22.540,22
379	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE: ACQUA	2250001	19.104,00	0,00	19.104,00
2020		*HERA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	19.104,00
380	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: ACQUA	2870004	6.834,00	0,00	6.834,00
2020		*HERA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	6.834,00
381	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : ACQUA	3050001	5.980,00	0,00	5.980,00
2020		*HERA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	5.980,00
382	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : ACQUA	3330001	7.280,00	0,00	7.280,00
2020		*HERA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	7.280,00
383	0	UTENZE CENTRO GIOVANI: ACQUA	4730001	329,28	0,00	329,28
2020		*HERA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	329,28
384	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ENERGIA ELETTRICA	3630001	1.500,00	0,00	1.500,00
2020		*HERA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	1.500,00

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		**Beneficiario**	**Atto Amm.vo**		**Mandati**	**Residui da riportare**
385	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ACQUA	4030001	4.000,00	0,00	4.000,00
2020		*HERA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	4.000,00
386	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUA	4530001	55.429,00	0,00	55.429,00
2020		*HERA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	55.429,00
387	0	UTENZE ASILO NIDO : ACQUA	4630001	1.310,00	0,00	1.310,00
2020		*HERA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	1.310,00
388	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI : ACQUA	5030001	2.068,64	0,00	2.068,64
2020		*HERA S.P.A.*	PR 2020 / 18		0,00	2.068,64
			Totale anno 2020	**129.649,54**	**0,00**	**129.649,54**
					0,00	**129.649,54**
			Totale generale	**129.649,54**	**0,00**	**129.649,54**
					0,00	**129.649,54**