



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 28 DEL 22/01/2024

ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL PAGAMENTO DELLE
UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2024: ACQUA, GAS, ENERGIA
ELETTRICA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
SERVIZI TECNICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, 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 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: 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 PI333565-23 alla convenzione stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER e NOVA AEG spa, avente sede legale in Vercelli (Vercelli), via Nelson Mandela n. 4, C.F./PIVA 0161394757, per la fornitura di energia elettrica 17 lotto 2, CIG **9895119E81**, per le utenze in capo al Comune di Cattolica - CIG derivato A026AFBD50. Tale convenzione avrà durata annuale a partire dal 01.01.2024 fino al 31.12.2024 e la spesa presunta, riferita all'attivazione di n. 110 contratti di utenze comunali, è pari a Euro 704.590,16 oltre ad IVA, per i quali al momento non è quantificabile l'incremento dei costi dovuti all'incremento in corso delle materie prime;

Richiamato i propri atti, attraverso la quale questo Ente ha aderito, con registro di sistema PI259237-23 alla convenzione stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER e Edison Energia S.p.A., avente sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 31, C.F. 08526440154/ PIVA IT08526440154, per la fornitura di gas metano Ordinativo per Gas naturale 20-1, Lotto 1- Aziende Sanitarie e altre amministrazioni della Regione Emilia Romagna (no cogenerazione), CIG **9895119E81**, per le utenze in capo al Comune di Cattolica - CIG derivato A0037EC6C1. Tale convenzione avrà durata a partire dal 01.10.2023 fino al 30.09.2024 e la spesa presunta, riferita all'attivazione di n. 19 contratti di utenze comunali, è pari a Euro 239.193,26 oltre iva; preso atto che si procederà all'impegno delle 9 mensilità necessarie per la copertura dell'anno 2024;

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, a seguito di aggiudicazione della gara al 01.01.2022. Per la parte acquedottistica è il distributore dell'acqua fornita dalla società Romagna Acque-Società delle Fonti s.p.a., per la quale è stata aggiudicata al medesimo gestore uscente 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 2024;

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 relativi all'annualità 2024 sotto elencati, Codice Siope 1316, per l'importo totale (IVA compresa) di **€ 859.600,00**, per il pagamento delle **fatture di energia elettrica** emesse dal gestore NOVA AEG spa, avente sede legale in Vercelli (Vercelli), via Nelson Mandela n. 4, C.F./PIVA 0161394757, per la fornitura di energia elettrica 17 lotto 2, CIG **9895119E81** per la Fornitura di energia elettrica per i Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale e per le altre Amministrazioni, utenze in bassa tensione per le utenze in capo al Comune di Cattolica.

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1060001	01	06	ufficio tecnico	€ 18.000,00
1650001	03	01	polizia locale e amministrativa	€ 38.000,00
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 14.000,00
2050001	04	01	istruzione prescolastica	€ 25.000,00
2250001	04	02	altri ordini di istruzione non universitaria	€ 0,00
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 0,00
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 60.000,00
3050001	05	02	teatri	€ 40.000,00
3330001	06	01	sport e tempo libero	€ 5.000,00
4730001	06	02	giovani	€ 0,00
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 0,00
4030001	08	01	urbanistica e assetto del territorio	€ 40.000,00
4530001	09	02	tutela valorizzazione e recupero ambientale	€ 0,00
3940000	10	02	trasporto pubblico locale	€ 9.600,00
3830003	10	05	Contratto di servizio pubblica illuminazione	€ 600.000,00
4630001	12	01	interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	€ 10.000,00
5030001	12	09	servizio necroscopico e cimiteriale	€ 0,00
5160004	14	02	commercio -reti distributive – tutela del consumatore	€ 0,00
			TOTALE	€ 859.600,00

- assunzione di impegni di spesa sui capitoli sotto elencati, Codice Siope 1316, per l'importo totale (IVA compresa) di **€ 184.500,00**, sui capitoli relativi all'annualità 2024 per il pagamento delle **fatture di gas metano** emesse dal gestore **Edison Energia S.p.A.**, avente sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 31, C.F. 08526440154/ P.IVA IT08526440154, per la fornitura di gas metano **Ordinativo per Gas naturale 20-1, Lotto 1- Aziende Sanitarie e altre**

amministrazioni della Regione Emilia Romagna (no cogenerazione), CIG 9895119E81.

CAPITOLO	MISSIONE	OGRAM	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 0,00
2250001	04	02	altri ordini di istruzione non universitaria	€ 92.000,00
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 35.000,00
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 30.000,00
3330001	06	01	sport e tempo libero	€ 7.500,00
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 20.000,00
			TOTALE	€ 184.500,00

- assunzione di impegni di spesa sui seguenti capitoli, Codice Siope 1317, per l'importo (IVA compresa) di **€ 98.739,19**, sui capitoli relativi all'annualità 2024 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**;

15	MISSIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1060001	01	06	ufficio tecnico	€ 2.000,00
1650001	03	01	polizia locale e amministrativa	€ 2.000,00
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 2.239,19
2050001	04	01	istruzione prescolastica	€ 15.000,00
2250001	04	02	altri ordini di istruzione non universitaria	€ 0,00
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 15.000,00
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 0,00
3050001	05	02	teatri	€ 10.000,00
3330001	06	01	sport e tempo libero	€ 7.500,00
4730001	06	02	giovani	€ 0,00
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 10.000,00
4030001	08	01	urbanistica e assetto del territorio	€ 10.000,00
4530001	09	02	tutela valorizzazione e recupero ambientale	€ 10.000,00
4630001	12	01	interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	€ 15.000,00
5030001	12	09	servizio necroscopico e cimiteriale	€ 0,00
5750001	14	04	reti e altri servizi di pubblica utilità	€ 0,00
			TOTALE	€ 98.739,19

3) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria;

4) di individuare nella persona del Per. Ind. Vescovelli Marco, Posizione Organizzativa del Settore 5, 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 li, 22/01/2024

Firmato

Baldino Gaddi / 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	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
348	0	UTENZE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	1060001	9895119E81	18.000,00	0,00	18.000,00
2024	NOVA AEG SPA	PR 2024 / 21				0,00	18.000,00
349	0	UTENZE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1650001	9895119E81	38.000,00	0,00	38.000,00
2024	NOVA AEG SPA	PR 2024 / 21				0,00	38.000,00
350	0	UTENZE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1830001	9895119E81	14.000,00	0,00	14.000,00
2024	NOVA AEG SPA	PR 2024 / 21				0,00	14.000,00
351	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2050001	9895119E81	25.000,00	0,00	25.000,00
2024	NOVA AEG SPA	PR 2024 / 21				0,00	25.000,00
352	0	UTENZE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2860001	9895119E81	60.000,00	0,00	60.000,00
2024	NOVA AEG SPA	PR 2024 / 21				0,00	60.000,00
353	0	UTENZE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRI	3050001	9895119E81	40.000,00	0,00	40.000,00
2024	NOVA AEG SPA	PR 2024 / 21				0,00	40.000,00
354	0	UTENZE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SPORT E TEMPO LIBERO	3330001	9895119E81	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	NOVA AEG SPA	PR 2024 / 21				0,00	5.000,00
355	0	UTENZE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4030001	9895119E81	40.000,00	0,00	40.000,00
2024	NOVA AEG SPA	PR 2024 / 21				0,00	40.000,00
356	0	UTENZE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3940000	9895119E81	9.600,00	0,00	9.600,00
2024	NOVA AEG SPA	PR 2024 / 21				0,00	9.600,00
357	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3830003	9895119E81	600.000,00	0,00	600.000,00
2024	NOVA AEG SPA	PR 2024 / 21				0,00	600.000,00



Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
358	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI PER ASILO NIDO	4630001	9895119E81	10.000,00	0,00	10.000,00
2024		NOVA AEG SPA	PR 2024 / 21			0,00	10.000,00
359	0	UTENZE GAS METANO ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2250001	9895119E81	92.000,00	0,00	92.000,00
2024		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2024 / 21			0,00	92.000,00
360	0	UTENZE GAS METANO - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2870004	9895119E81	35.000,00	0,00	35.000,00
2024		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2024 / 21			0,00	35.000,00
361	0	UTENZE GAS METANO - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2860001	9895119E81	30.000,00	0,00	30.000,00
2024		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2024 / 21			0,00	30.000,00
362	0	UTENZE GAS METANO - SPORT E TEMPO LIBERO	3330001	9895119E81	7.500,00	0,00	7.500,00
2024		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2024 / 21			0,00	7.500,00
363	0	UTENZE GAS METANO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3630001	9895119E81	20.000,00	0,00	20.000,00
2024		EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2024 / 21			0,00	20.000,00
366	0	UTENZE SERVIZIO ACQUA UFFICIO TECNICO	1060001	3145629F27	2.000,00	0,00	2.000,00
2024		HERA S.P.A.	PR 2024 / 21			0,00	2.000,00
367	0	UTENZE SERVIZIO ACQUA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1650001	3145629F27	2.000,00	0,00	2.000,00
2024		HERA S.P.A.	PR 2024 / 21			0,00	2.000,00
368	0	UTENZE SERVIZIO ACQUA SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1830001	3145629F27	2.239,19	0,00	2.239,19
2024		HERA S.P.A.	PR 2024 / 21			0,00	2.239,19
369	0	UTENZE SERVIZIO ACQUA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2050001	3145629F27	15.000,00	0,00	15.000,00
2024		HERA S.P.A.	PR 2024 / 21			0,00	15.000,00



Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2024

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
370	0	UTENZE SERVIZIO ACQUA - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2870004	3145629F27	15.000,00	0,00	15.000,00
2024	HERA S.P.A.	PR 2024 / 21				0,00	15.000,00
371	0	UTENZE SERVIZIO ACQUA TEATRI	3050001	3145629F27	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	HERA S.P.A.	PR 2024 / 21				0,00	10.000,00
372	0	UTENZE SERVIZIO ACQUA - SPORT E TEMPO LIBERO	3330001	3145629F27	7.500,00	0,00	7.500,00
2024	HERA S.P.A.	PR 2024 / 21				0,00	7.500,00
373	0	UTENZE SERVIZIO ACQUA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4030001	3145629F27	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	HERA S.P.A.	PR 2024 / 21				0,00	10.000,00
374	0	UTENZE SERVIZIO ACQUA - TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	4530001	3145629F27	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	HERA S.P.A.	PR 2024 / 21				0,00	10.000,00
375	0	UTENZE ACQUA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI PER ASILI NIDO	4630001	3145629F27	15.000,00	0,00	15.000,00
2024	HERA S.P.A.	PR 2024 / 21				0,00	15.000,00
376	0	UTENZE SERVIZIO ACQUA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3630001	3145629F27	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	HERA S.P.A.	PR 2024 / 21				0,00	10.000,00
Totale anno 2024					1.142.839,19	0,00	1.142.839,19
						0,00	1.142.839,19
Totale generale					1.142.839,19	0,00	1.142.839,19
						0,00	1.142.839,19