



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 98 DEL 12/02/2025

ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL PAGAMENTO DELLE  
UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2025 ADESIONE CONVENZIONI  
SOGGETTO AGGREGATORE: ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
SERVIZI TECNOLOGICI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gaddi Baldino

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 56 e 57 del 30/12/2024, 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 2025-2027;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 7/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027: 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";

Preso atto che a seguito della nuova micro organizzazione approvata ed esecutiva dal 01.01.2025 del settore 5, si è provveduto, con l'avvenuta approvazione del nuovo bilancio pluriennale alla programmazione della spesa per le forniture di energia elettrica, gas metano ed acqua per immobili e funzioni tecniche dell'amministrazione, inoltre è stata eseguita una valutazione/comparazione delle alternative relative alle diverse convenzioni/accordi quadro presenti sulle varie piattaforme di aggregazione nazionali (Consip) e regionali (Sater, CMBO), nonché una valutazione relativa alle condizioni attualmente vigenti sul libero mercato al fine di determinarne le condizioni più favorevole per l'ente tenuto conto anche degli obiettivi programmatici definiti all'interno del Documento Unico di Programmazione 2025/27 recentemente approvato, il quale indirizza lo scrivente servizio nella direzione dell'economicità di scala e nella sostenibilità ambientale delle forniture stesse, nel limite comunque della convenienza economica; per quanto riguarda l'analisi e controllo degli atti di affidamento eseguiti dai soggetti aggregatori si è svolta tenendo in considerazione anche gli sviluppi operativi della medesima amministrazione in merito alla volontà di intraprendere un percorso di Finanza di Progetto il quale potrebbe apportare interventi di efficientamento energetico degli immobili e della pubblica illuminazione con il fine di rendere più sostenibili gli stessi e riderne l'impronta ambientale.

Come previsto dalla normativa Dlgs 36/2023, si è provveduto ad affidare le funzioni di RUP e DEC delle specifiche forniture di utenze, per le funzioni di direzione dell'esecuzione e di verifica di conformità delle stesse, con l'analisi delle carte dei servizi e/o dei contratti in essere in merito alle modalità di erogazione dei servizi.

Richiamato i propri atti, attraverso la quale questo Ente ha aderito, con registro di sistema PI404968-24 alla convenzione stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER e Edison Energia s.p.a., avente sede legale in Milano (Milano), Foro Buonaparte n. 31, C.F. 08526440154/ P.IVA IT08526440154, per la fornitura di energia elettrica 18 lotto 2, CIG **B1D5B5C090**, per le utenze in capo al Comune di Cattolica - CIG derivato B36477132F. Tale convenzione avrà durata annuale a partire dal 01.01.2025 fino al 31.12.2025 e la spesa presunta, riferita all'attivazione di n. 112 contratti di utenze comunali, è pari a Kw 3.985.143, che corrispondono solo per la fornitura di energia (materia prima) ed attivazione della certificazione energia verde (GO), ad un importo Euro 462.754,81 oltre oneri di sistema ed IVA; si precisa che tali importi sono suscettibili alle variazioni del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica, il quale viene determinato da ARERA con variazioni mensili sul mercato italiano, 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 PI303624-24 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 21-1, Lotto 1-Aziende Sanitarie e altre amministrazioni della Regione Emilia Romagna (no cogenerazione), CIG **B1A22123BD**, per le utenze in capo al Comune di Cattolica - CIG derivato B2A279C632. Tale convenzione avrà durata a partire dal 01.10.2024 fino al 30.09.2025 e la spesa presunta, riferita all'attivazione di n. 19 contratti di utenze comunali, è pari a MCs 161.188, che corrispondono solo per la fornitura di gas metano (materia prima), ad un importo Euro 69.874,89 oltre oneri di sistema ed IVA; si precisa che tali importi sono suscettibili alle variazioni del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica, il quale viene determinato da ARERA con variazioni mensili sul mercato italiano, per i quali al momento non è quantificabile l'incremento dei costi dovuti all'incremento in corso delle materie prime;

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 2025, preso atto che nelle previsioni di bilancio annuale 2025, sono stati effettuati tagli lineari alle risorse richieste dal servizio, si prevede pertanto al netto degli aumenti delle materie prime una copertura delle stesse fino al 31.10.2025; successivamente si provvederà ad una revisione dei costi ed una eventuale nuovo affidamento per la copertura delle mensilità mancanti;

Visti:

- il D. lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D. lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.lgs n. 36/2023 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 2025 sotto elencati, Codice Siope 1316, per l'importo totale (IVA compresa) di **€ 782.498,17**, per il

pagamento delle **fatture di energia elettrica** 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 energia elettrica 18 lotto 2, B1D5B5C090, per le utenze in capo al Comune di Cattolica - **CIG derivato B36477132F**, 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	€ 13.854,59
1650001	03	01	polizia locale e amministrativa	€ 28.000,00
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 4.162,40
2050001	04	01	istruzione prescolastica	€ 17.000,00
2250001	04	02	altri ordini di istruzione non universitaria	€ 26.696,00
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 29.330,18
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 8.000,00
3050001	05	02	teatri	€ 20.000,00
3330001	06	01	sport e tempo libero	€ 3.000,00
3630001	03	02	Servizio manifestazioni	€ 75,00
3830003	10	05	Contratto di servizio IP	€ 540.000,00
3940001	10	02	Trasporto pubblico	€ 6.600,00
4030001	08	01	urbanistica e assetto del territorio	€ 19.000,00
4230001	11	01	Protezione civile	€ 2.500,00
4530001	09	02	tutela valorizzazione e recupero ambientale	€ 32.000,00
4630001	12	01	interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	€ 5.000,00
4730001	06	02	giovani	€ 5.280,00
5030001	12	09	servizio necroscopico e cimiteriale	€ 15.000,00
5160004	14	02	commercio -reti distributive – tutela del consumatore	€ 7.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 782.498,17</b>

- assunzione di impegni di spesa sui capitoli sotto elencati, Codice Siope 1316, per l'importo totale (IVA compresa) di **€ 122.964,00**, 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 21-1, Lotto 1- Aziende Sanitarie e altre amministrazioni della Regione Emilia Romagna (no cogenerazione), CIG B1A22123BD**, per le utenze in capo al Comune di Cattolica - **CIG derivato B2A279C632**

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1830001	03	02	sistema integrato di sicurezza urbana	€ 12.444,00
2250001	04	02	altri ordini di istruzione non universitaria	€ 40.304,00
2870004	05	01	valorizzazione dei beni di interesse storico	€ 20.000,00
2860001	05	02	attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 36.091,00
3330001	06	01	sport e tempo libero	€ 5.000,00
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 9.125,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 122.964,00</b>

- assunzione di impegni di spesa sui seguenti capitoli, Codice Siope 1317, per l'importo (IVA compresa) di **€ 67.000,00**, sui capitoli relativi all'annualità 2025 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	€ 0,00
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	€ 0,00
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	
4730001	06	02	giovani	€ 0,00
3630001	07	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 3.000,00
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
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 67.000,00</b>

3) di impegnare sul Cap. 3830003, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 l'importo di **€ 4.925,88** quale quota incentivo da destinare al personale dipendente ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per i servizi effettivamente erogabili (corrispondente al 1,6% dell'importo delle forniture in progetto) suddiviso come segue:

4)- di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è E.Q. Dott.ssa Piccioli Sara del Settore 5, la quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace

5) di dare atto che il Per Ind Vescovelli Marco è il DEC del servizio di cui alla presente determinazione;

6) 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, 12/02/2025

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.)



# Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
414	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.: energia elettrica	1060001	B36477132F	13.854,59	0,00	13.854,59
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	13.854,59
415	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : ENERGIA ELETTRICA	1650001	B36477132F	28.000,00	0,00	28.000,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	28.000,00
416	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: ENERGIA ELETTRICA	1830001	B36477132F	4.162,40	0,00	4.162,40
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	4.162,40
417	0	UTENZE SCUOLE MATERNE: ENERGIA ELETTRICA	2050001	B36477132F	17.000,00	0,00	17.000,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	17.000,00
418	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE : ENERGIA ELETTRICA	2250001	B36477132F	26.696,00	0,00	26.696,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	26.696,00
419	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI : ENERGIA ELETTRICA	2860001	B36477132F	29.330,18	0,00	29.330,18
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	29.330,18
420	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: ENERGIA ELETTRICA	2870004	B36477132F	8.000,00	0,00	8.000,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	8.000,00
421	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : ENERGIA ELETTRICA	3050001	B36477132F	20.000,00	0,00	20.000,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	20.000,00
422	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI : ENERGIA ELETTRICA	3330001	B36477132F	3.000,00	0,00	3.000,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	3.000,00
423	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ENERGIA ELETTRICA	3630001	B36477132F	75,00	0,00	75,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	75,00



# Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
424	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3830003	B36477132F	540.000,00	0,00	540.000,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	540.000,00
426	0	UTENZE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3940000	B36477132F	6.600,00	0,00	6.600,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	6.600,00
427	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ENERGIA ELETTRICA	4030001	B36477132F	19.000,00	0,00	19.000,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	19.000,00
429	0	UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4230001	B36477132F	2.500,00	0,00	2.500,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	2.500,00
430	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. ENERGIA ELETTRICA	4530001	B36477132F	32.000,00	0,00	32.000,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	32.000,00
431	0	UTENZE ASILO NIDO: ENERGIA ELETTRICA	4630001	B36477132F	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	5.000,00
432	0	UTENZE CENTRO GIOVANI : ENERGIA ELETTRICA	4730001	B36477132F	5.280,00	0,00	5.280,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	5.280,00
433	0	UTENZE SERVIZI CIMITERIALI (S.D.I. - I.V.A.)	5030001	B36477132F	15.000,00	0,00	15.000,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	15.000,00
434	0	UTENZE SERVIZIO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEL CONSUMATORE: ENERGIA ELETTRICA	5160004	B36477132F	7.000,00	0,00	7.000,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	7.000,00
435	0	UTENZE SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA:GAS METANO	1830001	B2A279C632	12.444,00	0,00	12.444,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	12.444,00



# Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
436	0	UTENZE SCUOLE PRIMARIE : FORNITURA GA	2250001	B2A279C632	40.304,00	0,00	40.304,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	40.304,00
437	0	UTENZE MUSEO - GALLERIA SANTACROCE: GAS METANO	2870004	B2A279C632	20.000,00	0,00	20.000,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	20.000,00
438	0	UTENZE SERVIZI CULTURALI: GAS METANO	2860001	B2A279C632	36.091,00	0,00	36.091,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	36.091,00
439	0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI: GAS METANO	3330001	B2A279C632	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	5.000,00
440	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : GAS	3630001	B2A279C632	9.125,00	0,00	9.125,00
2025	EDISON ENERGIA S.P.A.	PR 2025 / 61				0,00	9.125,00
441	0	UTENZE SERVIZIO TECNICO LL.PP.: ACQUA	1060001	3145629F27	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	HERA S.P.A. - AMBIENTE	PR 2025 / 61				0,00	2.000,00
442	0	UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : ACQUA	1650001	3145629F27	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	HERA S.P.A. - AMBIENTE	PR 2025 / 61				0,00	2.000,00
443	0	UTENZE SCUOLE MATERNE : ACQUA	2050001	3145629F27	15.000,00	0,00	15.000,00
2025	HERA S.P.A. - AMBIENTE	PR 2025 / 61				0,00	15.000,00
444	0	UTENZE SERVIZIO TEATRI COMUNALI : ACQUA	3050001	3145629F27	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	HERA S.P.A. - AMBIENTE	PR 2025 / 61				0,00	10.000,00
445	0	UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ACQUA	3630001	3145629F27	3.000,00	0,00	3.000,00
2025	HERA S.P.A. - AMBIENTE	PR 2025 / 61				0,00	3.000,00



# Impegni

Comune di Cattolica

Esercizio: 2025

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
446	0	UTENZE SERVIZIO URBANISTICA: ACQUA	4030001	3145629F27	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	HERA S.P.A. - AMBIENTE	PR 2025 / 61				0,00	10.000,00
447	0	UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUA	4530001	3145629F27	10.000,00	0,00	10.000,00
2025	HERA S.P.A. - AMBIENTE	PR 2025 / 61				0,00	10.000,00
448	0	UTENZE ASILO NIDO : ACQUA	4630001	3145629F27	15.000,00	0,00	15.000,00
2025	HERA S.P.A. - AMBIENTE	PR 2025 / 61				0,00	15.000,00
449	0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA: QUOTA INCENTIVO PERSONALE	3830003		4.925,88	0,00	4.925,88
2025	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	PR 2025 / 61				0,00	4.925,88
<b>Totale anno 2025</b>					<b>977.388,05</b>	<b>0,00</b>	<b>977.388,05</b>
						<b>0,00</b>	<b>977.388,05</b>
<b>Totale generale</b>					<b>977.388,05</b>	<b>0,00</b>	<b>977.388,05</b>
						<b>0,00</b>	<b>977.388,05</b>