

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 27 DEL 22/01/2020**

OGGETTO

RIMBORSO UTENZE RELATIVE AI LOCALI IN USO AL CONVITTO CORSO DI
CORREGGIO

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 679 del 10/10/2017 con cui è stato approvato il contratto di locazione passiva con il Gruppo Sportivo Correggese S.r.l. con sede in Correggio, Via Circondaria 48/G, P.I. 00130330350 per i locali siti in Via Circondaria 48F a Correggio (RE), ad uso del Convitto Nazionale "R.Corso", per il periodo dal 01.09.2017 al 31/08/2023;

Tenuto conto che nel contratto di cui sopra è previsto il rimborso forfettario delle spese di riscaldamento dei locali, per un importo pari 2.500,00 euro (IVA compresa) da corrispondersi in due rate semestrali di pari importo, nonché il rimborso a consuntivo delle utenze relative al Gas Naturale ad uso cucine, all'energia elettrica, al servizio idrico e al servizio rifiuti;

rendendosi necessario impegnare:

€ 2.500,00 relativi al rimborso forfettario delle spese di riscaldamento da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205006 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 ed al corrispondente cap. 739 del PEG 2020, con esigibilità anno 2020;

€ 875,41 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze di gas naturale ad uso cucine per l'anno 2019 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205006 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 ed al corrispondente cap. 739 del PEG 2020, con esigibilità anno 2020;

€ 11.690,66 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze di energia elettrica per l'anno 2019 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205004 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 ed al corrispondente cap. 739 del PEG 2020, con esigibilità anno 2019;

€ 2.071,49 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze del servizio idrico per l'anno 2019 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205005 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 ed al corrispondente cap. 739 del PEG 2020, con esigibilità anno 2020;

€ 1.720,47 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze de servizi rifiuti per l'anno 2019 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205999 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 ed al corrispondente cap. 739 del PEG 2019, con esigibilità anno 2020;

visto l'obiettivo di gestione n. R02G1OG2 del PEG 2020;

dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 è la Responsabile dell'U.O. Gestione Bilancio e Investimenti, Valeria Broccoli;

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio,

DETERMINA

di impegnare la complessiva somma di € 18.858,03 euro a favore del Gruppo Sportivo Correggese – C.F. 00130330350, per il rimborso delle utenze dei locali siti in Via Circondaria 48F a Correggio (RE), ad uso del Convitto Nazionale “R.Corso” di Correggio, come di seguito suddivisa:

€ 2.500,00 relativi al rimborso forfettario delle spese di riscaldamento da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205006 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 ed al corrispondente cap. 739 del PEG 2020, con esigibilità anno 2020;

€ 875,41 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze di gas naturale ad uso cucine per l'anno 2019 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205006 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 ed al corrispondente cap. 739 del PEG 2020, con esigibilità anno 2020;

€ 11.690,66 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze di energia elettrica per l'anno 2019 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205004 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 ed al corrispondente cap. 739 del PEG 2020, con esigibilità anno 2019;

€ 2.071,49 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze del servizio idrico per l'anno 2019 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205005 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 ed al corrispondente cap. 739 del PEG 2020, con esigibilità anno 2020;

€ 1.720,47 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze de servizi rifiuti per l'anno 2019 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205999 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 ed al corrispondente cap. 739 del PEG 2019, con esigibilità anno 2020;

Reggio Emilia, lì 22/01/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 27 del 22/01/2020.

Reggio Emilia, lì 22/01/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA