

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 319 DEL 07/04/2025**

OGGETTO

RIMBORSO AL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI DI QUOTA PARTE DELLE
UTENZE 2024 RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ADIBITI AD USO
SCOLASTICO

RDP/RUP: BENASSI CRISTINA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 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;

Considerato che:

- in applicazione degli artt.6, 8, comma 1 e 9, comma 4 della legge 11 gennaio 1996 n.23, "Norme per l'edilizia scolastica", alla Provincia sono state trasferite dai Comuni, con la stipula di specifiche convenzioni, le competenze e gli oneri per il funzionamento degli istituti di istruzione secondaria superiore, comprese quindi, quelle relative alla gestione ed alla conduzione degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- con Decreto del Presidente n. 155 del 24.08.2023 è stato approvato lo schema di concessione amministrativa in uso gratuito dal comune di Castelnovo ne' Monti a favore della Provincia di Reggio Emilia per l'utilizzo di spazi didattici per l'istituto superiore "N. Mandela" a Castelnovo né Monti;
- l'art. 3 dello schema di concessione amministrativa per uso gratuito prevede che le spese relative a tutte le utenze (luce, acqua, riscaldamento, telefono/adsl) siano a carico della Provincia;
- il Comune di Castelnovo né Monti ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per utenze, come da dettagliato rendiconto di seguito riportato:

Denominazione	Indirizzo	Periodo	Importo	
Istituto Motti/Mandela	Via Sozzi Castelnovo Ne' Monti	2024	€ 455.85	Energia elettrica
			-€ 154.86	Acqua e depurazione
Is. Mandela	Ex sede Giudice di pace (2°p)	2024	€ 3.210,19	Energia elettrica
			€ 724.84	Acqua e depurazione
			€ 444.60	Telefoniche
Is. Mandela	Sede Palazzo Ducale	2024	€ 2,286.61	Energia elettrica
			€ 178.21	Acqua e depurazione
			€ 106.52	Telefoniche
TOTALE			€ 7,251.96	

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di € 7.251,96 per il rimborso al Comune di Castelnovo ne' Monti degli oneri di utenze relativi ai locali in uso all'Istituto Mandela, per l'anno 2024, come segue:

€ 5.952,65 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze di energia elettrica per l'anno 2024 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205004 del Bilancio di Previsione 2025-2027 , al cap. 739 del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;

€ 748,19 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze del servizio idrico per l'anno 2024 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205005 del Bilancio di Previsione 2025-2027 , al cap. 739 del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;

€ 551,12 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze telefoniche per l'anno 2024 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205001 del Bilancio di Previsione 2025-2027 , al cap. 739 del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;

Visto l'obiettivo di 1° livello 0103/5 del PEG 2025;

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;

D E T E R M I N A

- di impegnare come segue l'importo complessivo di € 7.251,96
- € 5.952,65 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze di energia elettrica per l'anno 2024 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205004 del Bilancio di Previsione 2025-2027 , al cap. 739 del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- € 748,19 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze del servizio idrico per l'anno 2024 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205005 del Bilancio di Previsione 2025-2027 , al cap. 739 del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- € 551,12 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze telefoniche per l'anno 2024 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205001 del Bilancio di Previsione 2025-2027 , al cap. 739 del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è la Dott.ssa Cristina Benassi responsabile dell'U.O. Programmazione Contabilità e Controllo.

Reggio Emilia, lì 07/04/2025

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. 319 del 07/04/2025.

Reggio Emilia, lì 07/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA