

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 109 DEL 09/02/2026**

OGGETTO

RIMBORSO AL GRUPPO SPORTIVO CORREGGESE DELLE UTENZE DEI LOCALI SITI IN VIA CIRCONDARIA 48F A CORREGGIO (RE), AD USO DEL CONVITTO NAZIONALE "R.CORSO" DI CORREGGIO, PER L'ANNO 2025

RDP/RUP: BENASSI CRISTINA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 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. 856 del 15/09/2023 con cui si approva 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" di Correggio, per il periodo dal 01.09.2024 al 31/08/2028;

Tenuto conto che nel contratto di cui sopra è previsto il rimborso a consuntivo delle utenze relative al Gas Naturale ad uso cucine, all'energia elettrica, al servizio idrico e al servizio rifiuti;

Visto il rendiconto presentato per i costi delle utenze relative al 2025 è necessario impegnare € 21.655,35 così ripartiti:

€ 1.668,20 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze di gas naturale ad uso cucine per l'anno 2025 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205006, del Bilancio 2026-2028 al cap. 739 del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;

€ 15.033,38 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze di energia elettrica per l'anno 2025 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205004, del Bilancio 2026-2028 al cap. 739 del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;

€ 1.833,62 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze del servizio idrico per l'anno 2025 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205005, del Bilancio 2026-2028 al cap. 739 del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;

€ 3.120,15 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze dei servizi rifiuti per l'anno 2025 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205999, del Bilancio 2026-2028 al cap. 739 del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;

Visto l'obiettivo di 1° livello n. 0103/5 del PEG 2026;

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 come segue € 21.655,35 a favore del Gruppo Sportivo Correggese – C.F. 00130330350, per il rimborso delle utenze dell'anno 2025 dei locali siti in Via Circondaria

48F a Correggio (RE), ad uso del Convitto Nazionale "R.Corso" di Correggio:

€ 1.668,20 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze di gas naturale ad uso cucine per l'anno 2025 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205006, del Bilancio 2026-2028 al cap. 739 del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;

€ 15.033,38 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze di energia elettrica per l'anno 2025 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205004, del Bilancio 2026-2028 al cap. 739 del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;

€ 1.833,62 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze del servizio idrico per l'anno 2025 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205005, del Bilancio 2026-2028 al cap. 739 del PEG 2026, con esigibilità anno 2026;

€ 3.120,15 relativi al rimborso a consuntivo delle utenze dei servizi rifiuti per l'anno 2025 da imputare alla Missione 04 Programma 02, codice piano dei conti 1030205999, del Bilancio 2026-2028 al cap. 739 del PEG 2026, con esigibilità anno 2026.

Reggio Emilia, lì 03/02/2025

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.

Reggio Emilia, lì 09/02/2026

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. 109 del 09/02/2026.

Reggio Emilia, li 09/02/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA