

Proponente: 36
Proposta: 2026/497
del 05/05/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 792
del 06/05/2026

APPALTI E CONTRATTI - UTENZE

Dirigente: MOLTENI Dott.ssa SUSANNA LUISA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DI QUOTA PARTE
DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD: IT001E00044160.
PERIODO: ANNO 2025**

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.01.2026, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026 – 2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.01.2026, con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026-2028 ed i relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169, commi 1 e 2;
- la Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 221 del 23/10/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati la riarticolazione della macrostruttura ed il riallineamento di alcuni servizi (e contestuale aggiornamento del PIAO), precedentemente approvati con deliberazioni di G.C. II.DD. nn. 8 del 23/01/2025, 62 del 31/03/2025 e 156 del 24/07/2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 26/3/2026, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con G.C. 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;

Visto:

- il Provvedimento P.G. n. 2025/0233999 del 30/09/2025, con il quale il Sindaco Marco Massari ha conferito l'incarico dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti alla Dott.ssa Susanna Luisa Molteni a decorrere dal giorno 01/10/2025 sino al termine del proprio mandato, salvo revoca anticipata, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia.

Dato atto che:

- L'immobile sito in Viale Trento e Trieste è utilizzato sia dalla Provincia che dal Comune di Reggio Emilia;
- Le percentuali di occupazione sono:
 - Provincia di Reggio Emilia: 73,11%
 - Comune di Reggio Emilia: 26,89%;
- La gestione della fornitura elettrica identificata con il POD IT001E00044160, unica per tutto l'immobile, da aprile 2011 è stata volturata alla Provincia di Reggio Emilia, al fine di poter attivare un progetto di fotovoltaico;

Preso atto che:

- la Provincia di Reggio Emilia con propria nota trasmessa a mezzo PEC il 05/05/2026, agli atti con P.G. 2026/0113889 (ALLEGATO 1), ha provveduto a quantificare in complessivi € 10.913,90 il rimborso dovuto per il periodo: 01/01/2025 – 31/12/2025;

Pertanto per le motivazioni espresse in narrativa è necessario procedere al rimborso richiesto e quantificato in complessivi € 10.913,90, come da documenti contabili allegati (ALLEGATO 2);

Si specifica che trattandosi di un pagamento in favore di Ente Pubblico, il codice IBAN da utilizzare è **IT21B0100004306TU0000008871** corrispondente al conto di tesoreria unica n° 0060412 presso Banca d'Italia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt. 107, 151, comma 4 e 183, comma 7;
- gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA

1. Di rimborsare la Provincia di Reggio Emilia per complessivi € 10.913,90, quale quota a carico del Comune di Reggio Emilia per l'utilizzo della fornitura elettrica, POD IT001E00044160, a servizio del complesso scolastico di Viale Trento e Trieste/Via Bolognesi, 4/A (RE), per l'annualità 2025;
2. Di imputare la spesa di complessivi € 10.913,90, al Cap. 32405, impegno n° 2025/2962 - Centro di costo: 0253 – Prodotto: 2025_PD_3603, utilizzando per il pagamento il codice IBAN **IT21B0100004306TU0000008871**, corrispondente al conto di tesoreria unica n° 0060412 presso Banca d'Italia;
3. Di disporre l'invio del presente provvedimento al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di cui all'art. 183, comma 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. ssa Susanna Luisa Molteni)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.