

Proponente: 36
Proposta: 2026/716

del 24/06/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1129

del 24/06/2026

APPALTI E CONTRATTI - UTENZE

Dirigente: MOLTENI Dott.ssa SUSANNA LUISA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIVALSA ONERI DI UTENZA ENERGIA ELETTRICA
DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SDT – SCUOLA
DI TIFO" PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI VIA GUASCO , N. 1,
(RE), PERIODO DICEMBRE 2025-APRILE 2026

**OGGETTO: RIVALSA ONERI DI UTENZA ENERGIA ELETTRICA
DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SDT – SCUOLA DI
TIFO" PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI VIA GUASCO , N. 1, (RE),
PERIODO DICEMBRE 2025-APRILE 2026**

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;
- che con 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;

Premesso che:

- le Farmacie Comunali Riunite (FCR) – Azienda Speciale del Comune di Reggio Emilia, hanno concesso in comodato d'uso gratuito al Comune di Reggio Emilia un locale di proprietà sito in Reggio Emilia, Via Guasco, n. 1, ex Farmacia, con contratto approvato con provvedimento dirigenziale n. 2302 del 23/12/2024 ed acquisito sottoscritto dalle parti al protocollo dell'Ente in data 14/01/2025 con il PG 0008121;
- l'immobile è stato assegnato alla gestione e responsabilità del Servizio Cultura, Intercultura, Giovani e Università;
- le Farmacie Comunali Riunite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss. e, in particolare, dell'art. 1804, comma 2, del Codice Civile, hanno autorizzato espressamente il Comune di Reggio Emilia a concedere in sub-comodato i locali oggetto del suddetto contratto all'Associazione di Promozione Sociale "SDT-Scuola di Tifo APS". Autorizzazione del 12/11/2025 acquisita al protocollo dell'Ente con il PG. n. 2025/0267601;

Dato atto che:

- il Comune ha concesso in sub-comodato d'uso gratuito i suddetti locali all'Associazione di Promozione Sociale "SDT-Scuola di Tifo APS" per consentirle lo svolgimento di attività di carattere sportivo e sociale coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente; (ALLEGATO 1)
- ai sensi dell'art. 5 – *Utenze oneri e manutenzioni*, tutte le utenze relative al locale oggetto del contratto di sub-comodato, ivi compresa l'energia elettrica, restano intestate al Comune di Reggio Emilia ed il Subcomodatario è tenuto a rimborsare le relative spese sulla base dei consumi effettivi per il periodo di utilizzo dei locali;

Preso atto:

- che la riconsegna dei locali siti in Via Guasco, n. 1 (RE), è avvenuta in data 15/04/2026, come da verbale di restituzione dell'immobile; (ALLEGATO 2)
- dei consumi rilevati dai documenti contabili pervenuti per la fornitura di energia elettrica identificata al POD IT001E04049326, a servizio del suddetto immobile;

Visto che:

- le fatture sono state già saldate al fornitore, il Comune ha provveduto a rendicontare gli addebiti, riproporzionati al periodo di utilizzo dei locali dal 16/12/2025 a tutto il 15/04/2026,

come da prospetto e fatture allegate al presente provvedimento (ALLEGATO 3) e trasmesse all'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SDT-SCUOLA DI TIFO APS", con sede in Reggio Emilia, Via Tassoni n. 148 - C.F. 91173220350, per complessivi di € 237,71;

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, è necessario assumere:

- accertamento di € 237,71 per oneri di utenza di energia elettrica dall'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SDT-SCUOLA DI TIFO APS";
- accertamento di € 2,00 per bollo assolto virtualmente come previsto dalla normativa vigente D.P.R. n. 642/1972;

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:

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 4, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e smei, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- l'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 26 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di assumere accertamento di entrata per complessivi € 239,71 quale rimborso oneri per l'utenza di energia elettrica a servizio dei locali di Via Guasco, n. 1, dall'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SDT-SCUOLA DI TIFO APS", con sede in Reggio Emilia, Via Tassoni n. 148 - C.F. 91173220350, periodo 2025-2026, come meglio specificato in premessa;
2. di accertare l'entrata di € 239,71, comprensivi della relativa imposta di bollo di € 2,00, al Titolo 3 codice del Piano dei conti integrato: **3.05.02.03.006** del Bilancio 2026-2028, annualità 2026, al capitolo **8011/2** del PEG 2026 denominato "Rimborso utenze da inquilini comunali e

da altri locatari di immobili non rilevante ai fini IVA”, codice prodotto: 2026_PD_3603,
centro di costo: 0120;

3. di disporre l’invio del presente provvedimento al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di cui all’art. 179 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.

SUSANNA
MOLTENI
24.06
.2026
12:05:09
CEST

