



Comune di Crema

Settore Amministrazione e manutenzioni

Determinazione n. 00257 del 12/03/2014
N. Prog. 360

Oggetto: CIG Z400E19FFF CONTO ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2013. DITTA COFELY S.P.A..

IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 13 Febbraio 2014 avente per oggetto "Differimento al 30/04/2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali" e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del Dlgs 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2014 sulla base delle risultanze dell'assestamento di Bilancio 2013;

VISTA la Determina Dirigenziale n° 2008/04/00177 del 09 giugno 2008 avente per oggetto "Attivazione impianti solari fotovoltaici c/o edifici comunali";

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Ditta **COFELY ITALIA SPA VIA OSTIENSE , 333 – 00146 ROMA**

C.F. 07149930583 - P.IVA 01698911003 come consumo di energia elettrica relativi ai seguenti presidi comunali con impianto fotovoltaico:

SITO	N. FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	TOTALE
Via Rampazzini	0013034096	14/11/2013	OTT2013	€ 2.139,58
Via Treviglio	0013034097	14/11/2013	OTT2013	€ 1.439,80
Viale S. Maria	0013034095	14/11/2013	OTT2013	€ 405,91
Via Sinigaglia	0013034094	14/11/2013	OTT2013	€ 1.466,68
Via Rampazzini	0013000319	09/01/2014	NOV2013	€ 2.865,12
Via Treviglio	0013000318	09/01/2014	NOV2013	€ 1.634,54
Viale S. Maria	0013000320	09/01/2014	NOV2013	€ 416,04
Via Sinigaglia	0013000321	09/01/2014	NOV2013	€ 3.140,12

PRESO ATTO che la fatturazione dei consumi di energia elettrica e del conto energia viene effettuata direttamente dalla Ditta Cofely Italia Spa al Comune di Crema, dopo aver predisposto i conteggi di compensazione consumo energia, relativamente ai periodi presi in considerazione;

CONSIDERATO che le spese che verranno effettuate sono da considerarsi a tutti gli effetti come consumi di energia elettrica di palestre comunali e scuole di competenza comunale, come tali, autorizzate al pagamento all'atto della loro ricezione, derivanti da contratti precedenti e soggette alla sola verifica dell'effettivo uso degli impianti sportivi e delle scuole;

VISTO si rende necessario individuare la corretta imputazione di spesa;

DATO ATTO che il contratto è soggetto a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

VISTO l'art. 107 del Dlgs 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

DETERMINA

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, di considerare i consumi effettuati dalle utenze indicate come prestazioni di servizi per conto di edifici comunali.
- 2) Di approvare e imputare la spesa di € **13.507,79** Iva inclusa conseguente, successivamente ai conteggi del conto energia e delle relative fatturazioni al Cap. 1865/11 – “Servizio Sport – Prestazioni - cod bil. 1.06.203”.
- 3) Di dare atto che la Ditta “COFELY ITALIA” dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n°136 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) Di trasmettere copia della presente determinazione ai soggetti sopracitati.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 11/03/2014

Il Responsabile del Servizio
(Daniele Maggioni)

12/03/2014

Il Dirigente
Federico Galli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1060203	1865/11	-	2014	CIG Z400E19FFF CONTO ENERGIA I	COFELY ITALIA SPA	13.507,79	656

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

14/03/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.Albopretorionline.it 14/03/14