



Comune di Crema

Settore Servizi Finanziari

Determinazione n. 00831 del 25/07/2014
N. Prog. 1163

Oggetto: PRESA ATTO FATTURAZIONE E INCASSO SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA MEDIA GALMOZZI VIA RAMPAZZINI, 14 - 1^ OPERAZIONE 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Servizi Finanziari

VISTA la Delibera di C.C. nr. 2014/00055 del del 07/07/2014 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2010/00045 del 08/06/2010 relativa all'approvazione della convenzione con la Società S.C.R.P. per l'installazione dell'impianto fotovoltaico ubicato in Via Rampazzini, 14 – Scuola Secondaria di I Grado "Galmozzi";

DATO ATTO che:

- è stato realizzato e posto in esercizio n. 1 impianto fotovoltaico della potenza nominale di kWp 91,80;
- che è stata stipulata per l'impianto, dal Comune di Crema, la relativa convenzione con il Gestore Servizi Energetici, con n. I04F24428007 – codice SSP00216163, per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta;
- che il GSE ha comunicato la tariffa incentivante riconosciuta all'impianto installato presso la Scuola Secondaria di I Grado "Galmozzi" di Via Rampazzini, 14, pari a 0,4220 €/kWh specificando che il codice impianto assegnato è 217108 e che la tariffa sarà riconosciuta per un periodo di 20 anni dal 25/05/2011, data di entrata in esercizio dell'impianto;
- Codice POD IT001E14734622.

PRESO ATTO che il Gestore Servizi Energetici ha effettuato i conteggi relativi alla fatturazione per lo scambio sul posto della produzione di energia elettrica che hanno avuto, come conseguenza, le seguenti fatturazioni attive da parte del Comune di Crema:

fattura n. 87/00/1	Del 17/06/2014 per	€	1.244,08
fattura n. 87/00/4	del 25/06/2014 per	€	9.188,45
		TOTALE	€ 10.432,63

PRESO ATTO che il Gestore Servizi Energetici ha fatturato, a sua volta, dei costi amministrativi conseguenti alla gestione della convenzione in questione, di seguito elencati:

fattura n. 289755	del 23/06/2014 per	€	54,90
		TOTALE	€ 54,90

per le quali lo stesso Gestore Servizi Energetici ha provveduto ad effettuare apposita trattenuta in fase di liquidazione del dovuto per lo scambio sul posto;

PRESO ATTO che non necessita il Codice CIG (Legge 136/2010), in quanto Convenzione con G.S.E. ai sensi di legge;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere alla regolarizzazione contabile di quanto sopra indicato;

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

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- 2) di accertare la somma complessiva di € 10.432,53, proveniente dal G.S.E. così come segue:
 - a) € 10.377,63 alla Risorsa 2101/25 – Codice 3.05.2101 “Servizi Finanziari – Impianti fotovoltaici scuole medie Via Rampazzini – Convenzione S.C.R.P. – Proventi gestione attiva scambio sul posto da G.S.E. Gestore Servizi Energetici” del Bilancio 2014 – Competenza;
 - b) € 54,90 alla Risorsa 2101/21 - Codice 3.05.2101 “Servizi Finanziari – Impianti fotovoltaici scuole medie – Convenzione S.C.R.P. – Contributo da GSE - Cap. Spesa 1380/84” del Bilancio 2014 – Competenza;
- 3) di imputare la spesa di € 54,90 a favore del G.S.E. al Cap. 1380/85 – Codice 1.04.03.03 “Scuole Medie – Impianti Fotovoltaici – Convenzione S.C.R.P. - Prestazioni – EEVV –Capitolo Entrata 2101/21” del Bilancio 2014 – Competenza;
- 4) di stabilire che l'operazione di sistemazione contabile della somma di € 54,90 (di cui al punto 2 lett. b) per l'entrata e al punto 3 per la spesa) dovrà avvenire tramite girofondo di pari importo;

25/07/2014

Il Responsabile del Settore
Mario Ficarelli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Accert. Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Accert.
1	3052101	2101/21	-	2014	PRESA ATTO FATTURAZIONE E INCA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	54,90	1255
2	3052101	2101/25	-	2014	PRESA ATTO FATTURAZIONE E INCA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	10.377,63	1256

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1040303	1380/85	-	2014	PRESA ATTO FATTURAZIONE E INCA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	54,90	2825

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

25/07/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.AlboPretorionline.it 29/07/14