



Comune di Crema

Settore Amministrazione e manutenzioni

Determinazione n. 00891 del 04/08/2014
N. Prog. 1214

Oggetto: CIG Z32105C4D4 - CONTO ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PERIODO MARZO 2014.

IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni

VISTA la Delibera di C.C. nr. 2014/00055 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;;

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 S.p.a come consumo di energia elettrica relativi ai seguenti presidi comunali con impianto fotovoltaico :

SITO	N. FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	TOTALE
Via Rampazzini	0013014231	05/05/2014	MAR2014	€ 1.466,68
Via Treviglio	0013014232	05/05/2014	MAR2014	€ 1.565,22
Viale S. Maria	0013014234	05/05/2014	MAR2014	€ 458,94
Via Sinigaglia	0013014233	05/05/2014	MAR2014	€ 1.964,33

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;

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

D E T E R M I N A

- 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 € **5.455,17** 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.

04/08/2014

Il Dirigente
Federico Galli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1060203	1865/11	-	2014	CIG Z32105C4D4 - CONTO ENERGIA	COFELY ITALIA SPA	5.455,17	2994

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

06/08/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli