



# Comune di Crema

**Settore Amministrazione e manutenzioni**

**Determinazione n. 00222 del 23/02/2017**  
**N. Prog. 312**

**Oggetto:** CIG. 69898563A5 - AMMORTAMENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2016 - SETTEMBRE 2016 - DITTA ENGIE SERVIZI SPA (GIA' COFELY ITALIA SPA)

**IL DIRIGENTE**  
**Amministrazione e manutenzioni**

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n.2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019", esecutiva ai sensi di legge;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n.2008/04/00177 del 09/06/2008 avente per oggetto "Attivazione impianti solari fotovoltaici c/o edifici comunali";

**VISTI** i mandati esclusivi senza rappresentanza, conferiti dal Comune di Crema alla ditta COFELY ITALIA SPA, per gli impianti fotovoltaici installati presso gli edifici di: via Sinigaglia, via Rampazzini, via Treviglio e viale Santa Maria;

**RILEVATO** che la ditta COFELY ITALIA SPA sopraccitata ha cambiato ragione sociale in ENGIE SERVIZI SPA con sede in Viale Giorgio Ribotta, 31 a Roma e con P.IVA 01698911003 e C.F. 07149930583;

**VISTE** le distinte mensili per il periodo maggio 2016 - settembre 2016 degli importi per i consumi di energia elettrica, prodotte dalla Ditta ENGIE SERVIZI SPA, relativo ai presidi comunali con impianto fotovoltaico di via Sinigaglia, via Rampazzini, via Treviglio e viale Santa Maria, così come di seguito riepilogato:

	via Rampazzini	viale Santa Maria	via Sinigaglia	via Treviglio
<b>mag-16</b>	€ 1.015,33	€ 222,58	€ 1.008,60	€ 1.056,20
<b>giu-16</b>	€ 723,74	€ 164,95	€ 560,66	€ 503,02
<b>lug-16</b>	€ 534,85	€ 105,53	€ 374,24	€ 373,26
<b>ago-16</b>	€ 618,44	€ 99,10	€ 359,66	€ 342,22
<b>set-16</b>	€ 962,09	€ 210,12	€ 796,41	€ 930,68
<b>totale</b>	€ 3.854,45	€ 802,28	€ 3.099,57	€ 3.205,38
<b>TOTALE IVA ESCLUSA</b>				€ 10.961,68

**PRESO ATTO** che la fatturazione dei consumi di energia elettrica e del conto energia viene effettuata direttamente dalla Ditta ENGIE SERVIZI SPA al Comune di Crema, dopo aver predisposto i conteggi di compensazione consumo energia, relativamente ai periodi presi in considerazione e che sulla componente energia viene correttamente applicato lo sconto del 20% pattuito nella suddetta determina;

**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;

**VERIFICATA** l'adeguata copertura finanziaria al capitolo di spesa 1865/11 "SERVIZIO SPORT - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE COFELY PER 20 ANNI FINO AL 2027 - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA" del bilancio 2017;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

**VISTO** l'art. 107 del D. LGS 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

### DETERMINA

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, di considerare corretti i conteggi rappresentati nelle distinte mensili divise per sito per i consumi di energia elettrica, inerenti le utenze indicate come prestazioni di servizi per conto di edifici comunali da riconoscere alla Ditta ENGIE SERVIZI SPA e di prendere atto che sulla componente energia viene correttamente applicato lo sconto del 20% pattuito;
- 2) Di approvare e imputare la spesa di € 13.373,25 IVA inclusa al Cap. 1865/11 "SERVIZIO SPORT - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE COFELY PER 20 ANNI FINO AL 2027 - PRESTAZIONI - RILEVANTE IVA" del bilancio 2017;
- 3) Di dare atto che la suddetta Ditta ENGIE SERVIZI SPA risulta in regola con gli adempimenti assicurativi come da Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito agli atti;
- 4) Di dare atto che la Ditta ENGIE SERVIZI SPA 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;
- 5) Di dichiarare che l'esigibilità della spesa del presente atto sarà entro il 31.12.2017;
- 6) Di trasmettere copia della presente determinazione ai soggetti sopracitati.

23/02/2017

Il Dirigente  
Maurizio Redondi

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
	7060203	1865/11	-	2017	CIG. 69898563A5 - AMMORTAMENTI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	13.373,25	582

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

24/02/2017

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 2710217