



# Comune di Crema

## Settore Amministrazione e manutenzioni

**Determinazione n. 00836 del 20/06/2017**  
**N. Prog. 1132**

**Oggetto:** CIG. 69898563A5 - AMMORTAMENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - 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;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte finanziaria", 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;

**PRESO ATTO** che la ditta COFELY ITALIA SPA sopraccitata, dal 1° ottobre 2016, ha cambiato denominazione sociale in ENGIE SERVIZI SPA, mantenendo tutti gli altri dati invariati: sede in Viale Giorgio Ribotta, 31 a Roma; P.IVA 01698911003; C.F. 07149930583;

**VISTE** le distinte mensili per il periodo ottobre 2016 - febbraio 2017 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>ott-16</b>	fatt. n.2200010741 € 1.181,02	fatt. n.2200010742 € 267,29	fatt. n.2200010743 € 2.414,94	fatt. n.2200010744 € 1.339,05
<b>nov-16</b>	fatt. n.2200010745 € 1.457,23	fatt. n.2200010746 € 330,34	fatt. n.2200010747 € 2.558,06	fatt. n.2200010748 € 1.634,57
<b>dic-16</b>	fatt. n.2200010749 € 1.611,81	fatt. n.2200010750 € 328,72	fatt. n.2200010751 € 2.690,69	fatt. n.2200010752 € 1.535,60
<b>gen-17</b>	fatt. n.2200011647 € 1.794,02	fatt. n.2200011646 € 379,12	fatt. n.2200011650 € 4.037,00	fatt. n.2200011648 € 1.836,74

<b>feb-17</b>	fatt. n.2200011656 € 1.280,38	fatt. n.2200011651 € 320,60	fatt. n.2200011658 € 3.491,42	fatt. n.2200011657 € 1.518,80
---------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

<b>totale</b>	<b>€ 7.324,46</b>	<b>€ 1.626,07</b>	<b>€ 15.192,11</b>	<b>€ 7.864,76</b>
---------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>TOTALE IVA ESCLUSA</b>	<b>€ 32.007,40</b>
---------------------------	--------------------

**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 DITTA ENGIE 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;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, di ritenere 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 €39.049,03 IVA inclusa al Cap. 1865/11 "SERVIZIO SPORT - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONVENZIONE DITTA ENGIE 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.

20/06/2017

Il Dirigente  
Maurizio Redondi

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1060203	1865/11	-	2017	CIG. 69898563A5 - AMMORTAMENTI	ENGIE SERVIZI S.P.A.	39.049,03	2247

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

20/06/2017

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli

www.AlboPretrorionline.it 2010617