



# Comune di Crema

**Settore Servizi Finanziari**

**Determinazione n. 00261 del 06/03/2017**  
**N. Prog. 377**

**Oggetto:** CIG Z1B1DB1D86 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI ARRETRATI - ENEL ENERGIA SPA

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE** **Servizi Finanziari**

**VISTA** la delibera di 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 della 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 n. 2011/22/00251, PROG.. 2011/1571, PROT. GEN. 2011/00934 del 06/09/2011 avente ad oggetto: "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN PIAZZA PREMOLI CIVICO 4, SEDE DELL'ASSOCIAZIONE FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL – GLOBAL POWER" con cui si autorizzava il subentro della società Global Power Spa.

**CONSIDERATO** che il fornitore di energia elettrica era, precedentemente al subentro della Global Power Spa, la società Enel Energia Spa;

**VISTA** la fattura dell'Enel Energia S.p.a. n. 19565077022168A del 30/09/2016 inerente il consumo di energia elettrica, periodo gennaio-giugno 2011, dell'immobile sede dell'associazione Franco Agostino Teatro Festival, in Piazza Premoli n. 4 in Crema POD IT001E14602642(7), di importo complessivo pari a € 486,94 (imponibile 399,13 €, iva 22% pari a 87,81 €);

**PRESO ATTO** che il CIG (Codice Identificativo Gara) rilasciato dall'A.V.C.P è il seguente Z1B1DB1D86;

**PRESO ATTO**, quindi, della necessità di procedere al pagamento dell'importo sopra riportato;

**VISTO** l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e rilevata la propria competenza in merito;

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

4) di autorizzare il pagamento della fattura 19565077022168A del 30/09/2016 dell'Enel Energia S.p.a. (crd 21737) per i motivi indicati in premessa, per un importo complessivo di € 486,94 (imponibile € 399,13 , iva 22% pari a 87,81 €) riguardante il consumo di energia elettrica;

- 2) di imputare la spesa, indicata di € 486,94 al Cap. 763/8 – “SERVIZI DIVERSI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONI” del Bilancio 2017 – Competenza;
- 3) di autorizzare i Servizi Finanziari ad effettuare i necessari adempimenti amministrativi e contabili;

06/03/2017

Il Responsabile del Settore  
Mario Ficarelli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010803	763/8	-	2017	CIG Z1B1DB1D86 - FORNITURA ENE	ENEL ENERGIA S.P.A (BOLLETTE)	486,94	697

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

06/03/2017

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli