

**I.P.A.S.S.**

**“ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI”**

Blundo, Lo Truglio, Maria SS. Immacolata e Saccaro  
Via Ospedale n°3 -91013 Calatafimi Segesta (TP)

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 136 del Reg.	OGGETTO: liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica utenze dell’Ente - bimestre contabile Giugno - Luglio 2016.
DATA 02/08/2016	

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di Agosto, alle ore 18,00 in Calatafimi Segesta presso gli Uffici Amministrativi dell’I.P.A.S.S. di Via Ospedale N° 3 in seguito a regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione si è riunito nelle persone seguenti:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
RAG. RUSSO DOMENICA	<i>Componente</i>	<b>P</b>	
DOTT.SSA FILARDI ANTONIA	<i>Componente</i>	<b>P</b>	
DOTT.SSA CUSENZA GIUSEPPINA	<i>Componente</i>		<b>A</b>
INS. PISANO SANTO	<i>Componente</i>	<b>P</b>	
TOT.		<b>3</b>	<b>1</b>

Con l’assistenza del Segretario Rag. Filippo Barbera

Constatato il numero legale degli intervenuti, si dichiara aperta la riunione e si invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il D.A. n. 91 Serv. 7 IPAB del 22/01/2015 con cui è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia per il prossimo quinquennio 2014/2019, ratificato con Deliberazione n. 1 del 10/02/2015;

**Considerato** che per provvedere alla fornitura di energia elettrica per i locali ed i servizi dell'Ente è stato stipulato apposito contratto con Enel Servizio Elettrico S.p.A., la quale procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto si era provveduto ad impegnare la somma annua di €25.000,00 con delibera del CDA n. 13 del 28/01/2016;

**Viste** le seguenti fatture:

- n. 810830530190044 di cui in allegato, emessa in data 15 Luglio 2016 (scadenza 05/08/2016), numero cliente 935882257, fornitura mesi di Giugno e Luglio 2016, utenza Via Avv. Colombo n.7, ammontante a complessive € 140,65 ed assunta al protocollo dell'Ente al n.334 del 28-07-2016;
- n. 810831970100431 di cui in allegato, emessa in data 15 Luglio 2016 (scadenza 05/08/2016), numero cliente 935868785, fornitura mese di Giugno 2016, utenza di Via Silvio Pellico n. 88, ammontante a complessive € 950,47 ed assunta al protocollo n.333 del 28-07-2016;

**Accertata** la regolarità della suddetta fattura e del servizio fornito;

**Attestato** che la presente spesa è necessaria, indifferibile non derogabile e non frazionabile ed il mancato pagamento può arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000);

**Ritenuto**, opportuno per le motivazioni suddette liquidare e pagare alla Ditta Enel Servizio Elettrico S.p.A. avente sede in Viale Regina Margherita n.125 a Roma, C.A.P. 00198, Partita IVA n. 09633951000, la somma complessiva di € 1.091,12, per le fatture di cui in premessa per la fornitura di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica nel bimestre Giugno - Luglio 2016;

**Visti:**

- lo statuto dell'Ente;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art.6 della legge regionale 30.04.1991 n. 10, modificato ed integrato dalla L.R. 17/2004;

- l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- Il vigente Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi, approvato con deliberazione n. 51 del 07/05/2013;
- l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
- la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

**Ai sensi** dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Tutto** ciò premesso, considerato e ritenuto;

**Con** voti unanimi resi nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- 1) liquidare e pagare con il presente atto a Enel Servizio Elettrico S.p.A. avente sede in Viale Regina Margherita n. 125 a Roma, C.A.P. 00198, Partita IVA n. 09633951000, la somma complessiva di € 892,94, per le fatture di cui in premessa per la fornitura di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica nel bimestre Giugno - Luglio 2016;
- 2) liquidare, come in effetti liquida, in favore dell'Erario la somma di € 111,77 a titolo di I.V.A. sulla predette fatture elettroniche;
- 3) imputare la superiore spesa complessiva di € 1.091,12 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." sul corrente Bilancio di Previsione 2016 in corso di gestione provvisoria;
- 4) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO**  
*F.to Rag. Filippo Barbera*

**IL PRESIDENTE**  
*F.to Rag. Domenica Russo*

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questo Comune dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ e contro di essa non è stata prodotta opposizione o reclamo.

Calatafimi Segesta, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

timbro

Calatafimi Segesta, li \_\_\_\_\_

Il Segretario