

**PROVINCIA DI TRAPANI**

**COMUNE DI CALATAFIMI  
SEGESTA**

**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. 201 del Reg.	OGGETTO: liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica utenze dell'Ente - bimestre contabile Ottobre - Novembre 2016.
DATA 24/11/2016	

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Novembre, 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:

RAG. RUSSO DOMENICA	<i>Componente</i>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
DOTT.SSA FILARDI ANTONIA	<i>Componente</i>	<b>P</b>	
DOTT.SSA CUSENZA GIUSEPPINA	<i>Componente</i>	<b>P</b>	<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. 810831970100435 di cui in allegato, emessa in data 11 Novembre 2016 (scadenza 01/12/2016), numero cliente 935868785, fornitura mese di Ottobre 2016, utenza via Silvio Pellico n. 88, ammontante a complessive €954,84 ed assunta la protocollo n. 485 del 16-11-2016;
- n. 810830530190046 di cui in allegato, emessa in data 11 Novembre 2016 (scadenza 01/12/2016), numero cliente 935882257, fornitura mesi di Ottobre e Novembre 2016, utenza via Colombo Avv. n.72, ammontante a complessive € 119,79 ed assunta la protocollo n. 484 del 16-11-2016;

**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 €1.074,63, per le fatture di cui in premessa per la fornitura di energia elettrica nel bimestre Ottobre - Novembre 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;

- il vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 30/2011;
- 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.AP. 00198, Partita IVA n. 09633951000, la somma complessiva di €966,23, per le fatture di cui in premessa per la fornitura di energia elettrica nel bimestre Ottobre - Novembre 2016 mediante accredito sul c/c presso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. IBAN IT77G0103002001000000040024;
2. liquidare, come in effetti liquida, in favore dell'Erario la somma di €108,40 a titolo di I.V.A. sulla predette fatture elettroniche;
3. imputare la superiore spesa complessiva di €1.074,63 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." sul corrente Bilancio di Previsione 2016;
4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO**  
*F.toRag. 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