

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. 168 del Reg.	OGGETTO: liquidazione fattura Gas Natural Vendita per fornitura gas utenza dell'Ente per canone e consumi riferiti dal 01/06/2017 al 30/06/2017 e dal 01.07.2017 al 31.07.2017.
DATA 15/09/2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Settembre, alle ore 17,00, 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>	Presente	Assente
DOTT.SSA FILARDI ANTONIA	<i>Componente</i>	P	
INS. PISANO SANTO	<i>Componente</i>		A
DOTT. GUZZO MICHELE	<i>Componente</i>	P	
TOT.		3	1

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.47 Serv. 7 IPAB del 19/01/2017 con cui è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia per il prossimo quinquennio 2014/2019, ratificato con Deliberazione n. 12 del 02/02/2017;

Considerato che per provvedere alla fornitura di gas metano per i locali ed i servizi dell'Istituto "D. Saccaro" è stato stipulato apposito contratto con Gas Natural Vendita, codice cliente 770427 la quale procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto;

Vista la fattura n. FE17361001255018 di cui in allegato, emessa in data 24.07.2017 (scadenza 18.08.2017), pervenuta in data 31.08.2017 come da protocollo n. 405, prodotta da Gas Natural Vendita ammontante a complessive € 108,40;

Vista la fattura n. FE17361001318474 di cui in allegato, emessa in data 14.08.2017 (scadenza 08.09.2017), pervenuta in data 31.08.2017 come da protocollo n. 406, prodotta da Gas Natural Vendita ammontante a complessive € 105,70;

Accertata la regolarità della suddetta fattura e del servizio fornito;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra, per un importo complessivo di €214,10;

Ritenuto opportuno per le motivazioni suddette liquidare e pagare a Gas Natural Vendita S.p.A. avente sede operativa a Palermo, Partita IVA 07166601000, la somma complessiva di € 214,10, giuste fatture n. FE17361001255018 del 24.07.2017 per la fornitura di gas dal 01.06.2017 al 30.06.2017 e n. FE17361001318474 del 14.08.2017 per la fornitura di gas dal 01.07.2017 al 31.07.2017;

Visti:

- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo statuto dell'ente ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;
- L'art.6 della legge regionale 30.04.1991 n. 10, modificato ed integrato dalla L.R.17/04;
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Il D. Lgs n. 50/2016 codice degli appalti, che disciplina i procedimenti di spesa in economia;
- Il vigente Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi, approvato con deliberazione del CDA n. 51 del 07/05/2013;

Ai sensi degli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso, visto 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) **Impegnare** la somma di €214,10 al capitolo U.01.003.009 avente per oggetto “Spese per illuminazione, telefoniche etc.” del Bilancio di Previsione Esercizio 2017;
- 2) **Liquidare** e pagare a Gas Natural Vendita S.p.A. avente sede operativa a Palermo, Partita IVA 07166601000, mediante bollettino c/c postale n. 36572642 intestato a Gas Natural Vendita Italia SPA Sede Operativa Palermo, le seguenti fatture:
 - a) fattura n. FE17361001255018 del 24.07.2017, assunta al protocollo n. 405 del 31.08.2017, per la fornitura di gas dal 01.06.2017 al 30.06.2017 per complessivi €108,40;
 - b) fattura n. FE17361001318474 del 14.08.2017, assunta al protocollo n. 406 del 31.08.2017, per la fornitura di gas dal 01.07.2017 al 31.07.2017 per complessivi €105,70;
- 3) **Imputare** la superiore spesa complessiva di €214,10 al capitolo U.01.003.009 avente per oggetto “Spese per illuminazione, telefoniche etc.” sul corrente Bilancio di Previsione Esercizio 2017;
- 4) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000.

I CONSIGLIERI:

Dott.ssa Antonia Filardi	<i>Assente</i>
Ins. Santo Pisano	<i>F.to Santo Pisano</i>
Dott. Michele Guzzo	<i>F.to Michele Guzzo</i>

IL SEGRETARIO
Rag. Filippo Barbera

F.to Filippo Barbera

IL PRESIDENTE
Rag. Domenica Russo

F.to Domenica Russo

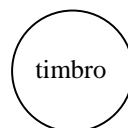
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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.



Calatafimi Segesta, li _____

Il Segretario