

## **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. 191 del Reg.	OGGETTO: liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per fornitura di energia elettrica utenze dell’Ente bimestre Settembre/Ottobre 2017.
DATA 20/10/2017	

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Ottobre, 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>
		<b>P</b>	
DOTT.SSA FILARDI ANTONIA	<i>Componente</i>	<b>P</b>	
INS. PISANO SANTO	<i>Componente</i>	<b>P</b>	
DOTT. GUZZO MICHELE	<i>Componente</i>	<b>P</b>	
TOT.		<b>4</b>	<b>0</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. 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 energia elettrica per i locali ed i servizi dell'Ente è stato stipulato apposito contratto con ENEL Servizio Elettrico S.p.A., oggi denominata Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela, la quale procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto;

**Vista** la fattura n. 810830550100335 di cui in allegato, emessa in data 10.10.2017 (scadenza 30.10.2017), numero cliente 935882222, fornitura mesi di settembre e ottobre 2017, utenza via Trieste n. 2, ammontante a complessive € 173,40 ed assunta al protocollo n. 477 del 16.10.2017;

**Vista** la fattura n. 810830550100722 di cui in allegato, emessa in data 10.10.2017 (scadenza 30.10.2017), numero cliente 935882206, fornitura mesi di settembre e ottobre 2017, utenza via Trieste n. 3, ammontante a complessive € 46,64 ed assunta al protocollo n. 478 del 16.10.2017;

**Vista** la fattura n. 810831970100437 di cui in allegato, emessa in data 10.10.2017 (scadenza 30.10.2017), numero cliente 935868785, fornitura mese di settembre 2017, utenza via Silvio Pellico n. 7, ammontante a complessive €912,63 ed assunta al protocollo n. 479 del 16.10.2017;

**Accertata** le regolarità delle suddette fatture e del servizio fornito;

**Ritenuto** opportuno per le motivazioni suddette liquidare e pagare a Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela, avente sede in Viale Regina Margherita n. 125 a Roma, C.A.P. 00198, Partita IVA 09633951000, la somma complessiva di €1.132,67, per le fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica nel bimestre settembre - ottobre 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 dall'art. 23, comma 1, lett. c), della L.R. n.17/2004;
- 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;

**Ritenuta** la necessità, opportunità ed indifferibilità del provvedimento;

**Ai sensi** degli artt. 183 e 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 riportate di:

- 1) **Impegnare** la somma di € 1.132,67 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto “Spese per illuminazione, telefoniche etc.” del Bilancio di Previsione anno 2017;
- 2) **liquidare** e pagare con il presente atto a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., avente sede in Viale Regina Margherita n. 125 a Roma, C.A.P. 00198, Partita IVA 09633951000, la somma complessiva di € 1.029,70, al netto dell’IVA, per le fatture di cui in premessa per la fornitura di energia elettrica nel bimestre settembre - ottobre 2017, mediante bollettino conto corrente postale n. 2303;
- 3) **liquidare**, come in effetti liquidata, in favore dell’Erario l’importo di € 102,97 a titolo di IVA sulle fatture elettroniche n. 810830550100335, n. 810830550100722 e n. 810831970100437 del 10.10.2017;
- 4) **imputare** la superiore spesa complessiva di € 1.132,67 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto “Spese per illuminazione, telefoniche etc.” sul corrente Bilancio di Previsione Esercizio 2017;
- 5) **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

*F.to Antonia Filardi*

Ins. Santo Pisano

*F.to Santo Pisano*

Dott. Michele Guzzo

*F.to Michele Guzzo*

**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.

timbro

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

Il Segretario