

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>	Presente	Assente
		P	
DOTT.SSA FILARDI ANTONIA	<i>Componente</i>	P	
INS. PISANO SANTO	<i>Componente</i>	P	
DOTT. GUZZO MICHELE	<i>Componente</i>	P	
TOT.		4	0

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 liquida, 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