

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. 197del Reg.	OGGETTO: liquidazione fattura Gas Natural Vendita per fornitura gas utenza dell'Ente per canone e consumi riferiti dal 07.06.2017 al 31.08.2017 e dal 01.09.2017 al 30.09.2017.
DATA 15/09/2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di Novembre, alle ore 17,30, 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>	P	
DOTT. GUZZO MICHELE	<i>Componente</i>	P	
TOT.		4	

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. FE17361001604300 di cui in allegato, emessa in data 26.09.2017 (scadenza 23.10.2017), pervenuta in data 26.10.2017 come da protocollo n. 498, prodotta da Gas Natural Vendita ammontante a complessive € 95,61, periodo di fatturazione dal 07.06.2017 al 31.08.2017;

Vista la fattura n. FE17361001694307 di cui in allegato, emessa in data 13.10.2017 (scadenza 07.11.2017), pervenuta in data 03.11.2017 come da protocollo n. 507, prodotta da Gas Natural Vendita ammontante a complessive € 94,07, periodo di fatturazione dal 01.09.2017 al 30.09.2017;

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 €189,68;

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 € 189,68, giuste fatture n. FE17361001604300 del 26.09.2017 per la fornitura di gas dal 07.06.2017 al 31.08.2017 e n. FE17361001694307 del 13.10.2017 per la fornitura di gas dal 01.09.2017 al 30.09.2017;

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 €189,68 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. FE17361001604300 del 26.09.2017, assunta al protocollo n. 498 del 26.10.2017, per la fornitura di gas dal 07.06.2017 al 31.08.2017 per complessivi €95,61;
 - b) fattura n. FE17361001694307 del 13.10.2017, assunta al protocollo n. 507 del 03.11.2017, per la fornitura di gas dal 01.09.2017 al 30.09.2017 per complessivi €94,07;
- 3) **Imputare** la superiore spesa complessiva di €189,68 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

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