

## **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>	<b>Presente</b>	<b>Assente</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>	

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