

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. 60 del Reg.	OGGETTO: liquidazione fattura Gas Natural Vendita per fornitura gas utenza dell'Ente per canone e consumi riferiti dal 01/02/2018 al 28/02/2018.
DATA 24/03/2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 14,00, 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>	<table border="1"><tr><th>Presente</th><th>Assente</th></tr><tr><td>P</td><td></td></tr></table>	Presente	Assente	P	
Presente	Assente					
P						
DOTT.SSA FILARDI ANTONIA	<i>Componente</i>	<table border="1"><tr><td>P</td><td></td></tr></table>	P			
P						
INS. PISANO SANTO	<i>Componente</i>	<table border="1"><tr><td>P</td><td></td></tr></table>	P			
P						
TOT.		<table border="1"><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	3			
3						

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. FE18361000470215 di cui in allegato, emessa in data 20.03.2018 (scadenza 16.04.2018), pervenuta in data 24.03.2018 come da protocollo n.105, prodotta da Gas Natural Vendita ammontante a complessive € 903,11;

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 €903,11;

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 € 903,11, giusta fattura n. FE18361000470215 del 20.03.2018 per la fornitura di gas dal 01.02.2018 al 28.02.2018;

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. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- L'art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l'art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l'art. 29 del D. Lgs. n.50/2016, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Il D. Lgs. n. 50/2016 nuovo codice degli appalti;
- Il vigente Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi, approvato con deliberazione del CDA n. 51 del 07/05/2013;
- Il Decreto Ministero degli interni del 09/02/2018, con la quale è stato differito al 31/03/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018;

Ritenuta la necessità, opportunità ed indifferibilità del provvedimento;

Ai sensi degli artt. 163, comma 1, 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 €903,11 al capitolo U.01.003.009 avente per oggetto “Spese per illuminazione, telefoniche etc.” del Bilancio di Previsione anno 2018 in corso di esercizio provvisorio;
- 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, la seguente fattura:
 - a. fattura n. FE18361000470215 di cui in allegato, emessa in data 20.03.2018 (scadenza 16.04.2018), pervenuta in data 24.03.2018 come da protocollo n.105, prodotta da Gas Natural Vendita ammontante a complessive € 903,11;
- 3) **Imputare** la superiore spesa complessiva di €903,11 al capitolo U.01.003.009 avente per oggetto “Spese per illuminazione, telefoniche etc.” sul corrente Bilancio di Previsione anno 2018 in corso di esercizio provvisorio;
- 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

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