

**LIBERO CONSORZIO  
COMUNALE DI TRAPANI**

**COMUNE DI  
CALATAFIMI SEGESTA**

**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)  
E-mail: [ipass.calatafimi@gmail.com](mailto:ipass.calatafimi@gmail.com) PEC: [ipass.calatafimi@interfreepec.it](mailto:ipass.calatafimi@interfreepec.it)

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 118 del Reg.	OGGETTO: liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per fornitura di energia elettrica delle utenze dell’Ente nel bimestre maggio-giugno 2019.
DATA 13/06/2019	

L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Giugno in Calatafimi Segesta presso gli Uffici Amministrativi dell’I.P.A.S.S. siti in Via Ospedale n.3 riunito nelle persone seguenti:

VIZZI GIUSEPPE COMMISSARIO STRAORDINARIO

BARBERA FILIPPO SEGRETARIO IPASS

si dichiara aperta la seduta per deliberare su quanto in oggetto specificato.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto** il D.A. n. 39/GAB del 28/05/2019 con cui è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPASS "Blundo, Lo Truglio, Maria SS. Immacolata e Saccaro" di Calatafimi Segesta il Sig. Vizzi Giuseppe e formalizzato l'insediamento con Deliberazione n. 102 del 04.06.2019;

**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. 810831970100439 di cui in allegato, emessa in data 10.06.2019 (scadenza 01.07.2019), numero cliente 935 868 785, fornitura mese di maggio 2019, utenza Via Silvio Pellico n. 88, ammontante a complessive € 1.047,97 ed assunta al protocollo n. 206 del 11.06.2019;

**Vista** la fattura n. 810830550100336 di cui in allegato, emessa in data 10.06.2019 (scadenza 01.07.2019), numero cliente 935 882 222, fornitura bimestre maggio-giugno 2019, utenza Via Trieste n.2, ammontante a complessive € 69,12 ed assunta al protocollo n. 207 del 11.06.2019;

**Vista** la fattura n. 810830550100723 di cui in allegato, emessa in data 10.06.2019 (scadenza 01.07.2019), numero cliente 935 882 206, fornitura bimestre maggio-giugno 2019, utenza via Trieste n. 3, ammontante a complessive € 47,50 ed assunta al protocollo n. 205 del 11.06.2019;

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

**Attestato** che la presente spesa è necessaria, indifferibile non derogabile e non frazionabile ed il mancato pagamento può arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000);

**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 € 1.164,59, per le fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica nel bimestre maggio-giugno 2019;

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

**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";
- L'art.36, comma 2, lett. a), del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore ad € 40.000;
- Il vigente Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del CDA n.90 del 18/05/2018;
- Il D.M. del 25/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.28 del 2 Febbraio 2019, con la quale è stato differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019

**Ai sensi** degli artt. 163, 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 € 1.164,59 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." del Bilancio di Previsione esercizio 2019 in corso di gestione provvisoria;
- 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 € 1.058,72, al netto dell'IVA, per le fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica nel bimestre maggio-giugno 2019, mediante bollettino conto corrente postale n. 2303;
- 3) **Liquidare**, come in effetti liquida, in favore dell'Erario l'importo di € 105,87 a titolo di IVA sulle fatture elettroniche n. 810831970100439, n. 810830550100336 e n. 810830550100723 del 10.06.2019;
- 4) **Imputare** la superiore spesa complessiva di € 1.164,59 al capitolo U.01.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." del Bilancio di Previsione esercizio 2019 in corso di gestione provvisoria.

**IL SEGRETARIO**

Rag. Filippo Barbera

*F.to Filippo Barbera*

---

**IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO**

Sig. Giuseppe Vizzi

*F.to Giuseppe Vizzi*

---

---

---

**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 \_\_\_\_\_

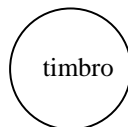
Il Segretario Comunale

---

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.



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

Il Segretario dell'IPASS