

**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. 204 del Reg.	OGGETTO:liquidazione fattura Edison Energia S.p.A. per fornitura gas utenza dell’Ente per canone e consumi riferiti al mese di Agosto 2019.
DATA 11/10/2019	

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Ottobre 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 gas metano per i locali ed i servizi dell'Istituto "D. Saccaro" è stato stipulato apposito contratto con Edison Energia S.P.A., codice cliente 1001728005 la quale procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto;

**Vista** la fattura n. 2900137644 di cui in allegato, emessa in data 26.09.2019 (scadenza 21.10.2019), registrata al protocollo n. 339 del 27.09.2019, prodotta da Edison Energia S.P.A. ammontante a complessive € 143,81, relativa al mese di Agosto 2019;

**Accertata** la 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 Edison Energia S.P.A. avente sede legale a San Donato Milanese, Partita IVA 08526440154, la somma complessiva di €143,81, giusta fattura n. 2900137644 del 26.09.2019 per la fornitura di gas naturale nel mese di Agosto 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;
- Ai sensi** degli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
**Tutto** ciò premesso, considerato e ritenuto;

### **DELIBERA**

**Per** quanto in premessa descritto, che qui si intende integralmente riportato di:

- 1) **Impegnare** la somma di € 143,81 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto “Spese per illuminazione, telefoniche etc.” del Bilancio di previsione Esercizio 2019;
- 2) **Liquidare** e pagare con il presente atto a Edison Energia S.P.A. avente sede legale a San Donato Milanese, Partita IVA 07166601000, la somma pari ad € 143,81 mediante bollettino c/c postale n. 47788203 intestato a Edison S.P.A. CONTO 1 MI, giusta fattura n. 2900137644 del 26.09.2019 per la fornitura di gas naturale nel mese di Agosto 2019;
- 3) **Imputare** la superiore spesa complessiva di € 143,81 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto “Spese per illuminazione, telefoniche etc.” del Bilancio di previsione Esercizio 2019.

**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.

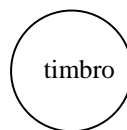
Calatafimi Segesta, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---

---

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



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

Il Segretario dell'IPASS