

**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 PEC: ipass.calatafimi@interfreepec.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 208 del Reg.	OGGETTO: liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per fornitura di energia elettrica delle utenze dell’Ente nel bimestre Settembre-Ottobre 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 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. 810830550100338 di cui in allegato, emessa in data 10.10.2019 (scadenza 30.10.2019), numero cliente 935882222, fornitura mese di Settembre-Ottobre 2019, utenza Via Trieste n. 2, ammontante a complessive € 271,03 ed assunta al protocollo n. 362 del 11.10.2019;

Vista la fattura n. 810830550100725 di cui in allegato, emessa in data 10.10.2019 (scadenza 30.10.2019), numero cliente 935882206, fornitura mese di Settembre-Ottobre 2019, utenza Via Trieste n. 3, ammontante a complessive €46,75 ed assunta al protocollo n. 363 del 11.10.2019;

Vista la fattura n. 810831970100434 di cui in allegato, emessa in data 10.10.2019 (scadenza 30.10.2019), numero cliente 935868785, fornitura mese di Settembre 2019, utenza Via Silvio Pellico n. 88, ammontante a complessive € 944,58 ed assunta al protocollo n. 364 del 11.10.2019;

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 € 1.262,36 per le fatture sopra elencate, per la fornitura di energia elettrica nel bimestre Settembre-Ottobre 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 le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1) **Impegnare** la somma di € 1.262,36 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 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 €1.147,60 al netto dell'IVA, per le fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica nel bimestre Settembre - Ottobre 2019, mediante bollettino conto corrente postale n. 2303;
- 3) **Liquidare**, come in effetti liquida, in favore dell'Erario l'importo di €114,76 a titolo di IVA sulle fatture elettroniche n. 810830550100338, n. 810831970100434 e n. 810830550100725 del 10.10.2019;
- 4) **Imputare** la superiore spesa complessiva di €1.262,36 al capitolo U.01.003.009 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

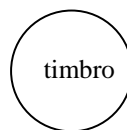
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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