

**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. 33 del Reg. | OGGETTO: liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per fornitura di energia elettrica delle utenze dell’Ente nel bimestre Gennaio-Febbraio 2020. |
| DATA 18/02/2020 | |

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Febbraio 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. 810831970100438 di cui in allegato, emessa in data 10.02.2020 (scadenza 02.03.2020), numero cliente 935868785, fornitura mese di Gennaio 2020, utenza Via Silvio Pellico n. 88, ammontante a complessive € 1.332,13 ed assunta al protocollo n. 43 del 12.02.2020;

Vista la fattura n. 810830550100331 di cui in allegato, emessa in data 10.02.2020 (scadenza 02.03.2020), numero cliente 935882222, fornitura mese di Gennaio-Febbraio 2020, utenza Via Trieste n. 2, ammontante a complessive € 125,26 ed assunta al protocollo n. 42 del 12.02.2020;

Vista la fattura n. 810830550100727 di cui in allegato, emessa in data 10.02.2020 (scadenza 02.03.2020), numero cliente 935882206, fornitura mese di Gennaio-Febbraio 2020, utenza Via Trieste n. 3, ammontante a complessive € 45,34 ed assunta al protocollo n. 41 del 12.02.2020;

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 € 1.502,73 per le fatture sopra elencate, per la fornitura di energia elettrica nel bimestre Gennaio-Febbraio 2020;

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;

Visto il Decreto del 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17-12-2019, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;

Ai sensi degli artt. 163 comma 1, 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 € 1.502,73 al capitolo 01.003.0001 avente per oggetto “Spese per l'assistenza” del Bilancio di Previsione 2020 in corso di esercizio provvisorio;
- 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 € 1.366,12 al netto dell'IVA, per le fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica nel bimestre Gennaio-Febbraio 2020, mediante bollettino conto corrente postale n. 2303;

IL SEGRETARIO

Rag. Filippo Barbera

IL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

Sig. 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
