

**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. 70 del Reg.	OGGETTO:liquidazione fattura ad AGSM Energia S.p.a. per fornitura gas metano utenza dell’Ente, Convenzione "GAS NATURALE 11 - LOTTO 9" – Riferimento mese di Febbraio 2020.
DATA 08/04/2020	

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di Aprile 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.115/GAB del 20/11/2019 con cui è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPASS "Blundo, Lo Truglio, Maria SS. Immacolata e Saccaro" di Calatafimi Segesta (TP) il Sig. Vizzi Giuseppe e formalizzato l'insediamento con Deliberazione n.266 del 05.12.2019 e presa d'atto del D.A. n.127/GAB del 05/12/2019;

Premesso che con Delibera del Commissario Straordinario n.213 del 17/10/2019 avente per oggetto: "Adesione alla Convenzione "GAS NATURALE 11 - LOTTO 9" per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni stipulata tra Consip S.p.A. e AGSM Energia s.p.a. per l'utenza sita in Via S. Pellico n.84. Durata 12 mesi a decorrere dal 1 Gennaio 2020" è stata impegnata la somma di € 10.000,00 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." del Bilancio d'esercizio 2020;

Considerato che per provvedere alla fornitura di gas metano per i locali ed i servizi dell'Ente è stato stipulato apposito contratto con AGSM Energia S.p.A., codice cliente 1127135855 la quale procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto;

Vista la fattura n. 2020/0579926 di cui in allegato, emessa in data 31 Marzo 2020 (scadenza 05/05/2020), pervenuta in data 01/04/2020 come da protocollo n.104 prodotta da AGSM Energia S.p.A. ammontante a complessive € 708,56;

Accertata la regolarità della suddetta fattura 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);

Stabilito che la somma di € 127,77 a titolo IVA dovuta allo stato, sarà liquidata secondo il meccanismo split payment, ex art. 17-ter del DPR 633/1972 (art. 1, c. 629, della legge 190/2014 modificata secondo il DDL di stabilità 2015);

Dato atto che è stato acquisito il codice richiesto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti - **codice CIG derivato: Z552A3BD5D**;

Ritenuto, opportuno per le motivazioni suddette liquidare e pagare alla Ditta AGSM ENERGIA S.P.A con sede legale a Verona in Via Lungadige Galtarossa n.8, C.A.P. 37133, Partita IVA n. 02968430237, la somma complessiva di € 708,56,

giusta fattura n. 2020/0579926 del 31/03/2020 per la fornitura di gas nel mese di Febbraio 2020;

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 dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati di:

- 1) **Liquidare e pagare** con il presente atto ad AGSM ENERGIA S.P.A con sede legale a Verona in Via Lungadige Galtarossa n.8, C.A.P. 37133, Partita IVA n. 02968430237, la somma di € 580,79, giusta fattura n. 2020/0579926 del 31/03/2020 per la fornitura di gas nel mese di Febbraio 2020, mediante addebito diretto sul c/c dell'IPASS alla data di scadenza;
- 2) **Liquidare**, come in effetti liquida, in favore dell'Erario la somma di € 127,77 a titolo di I.V.A. sulla predetta fattura elettronica n. 2020/0579926 del 31/03/2020;
- 3) **Imputare** la superiore spesa di € 708,56 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto “Spese per illuminazione, telefoniche etc.” del Bilancio d'esercizio 2020.

IL SEGRETARIO

Rag. Filippo Barbera

F.to Filippo Barbera

IL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

Sig. Giuseppe Vizzi

F.to Giuseppe Vizzi

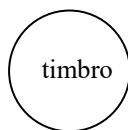
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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