

**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. 148 del Reg.	OGGETTO: liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per fornitura di energia elettrica delle utenze dell’Ente nel bimestre Luglio-Agosto 2020.
DATA 13/08/2020	

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di Agosto 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. 27/Gab del 24.03.2020 con cui è stato riconfermato l'incarico di Commissario Straordinario dell'IPASS "Blundo, Lo Truglio, Maria SS. Immacolata e Saccaro" di Calatafimi Segesta (TP) al Sig. Vizzi Giuseppe e formalizzato la presa d'atto con Deliberazione n.81 del 15.04.2020;

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. 810831970100435 di cui in allegato, emessa in data 10.08.2020 (scadenza 31.08.2020), numero cliente 935868785, fornitura mese di Luglio 2020, utenza Via Silvio Pellico n. 88, ammontante a complessive € 663,11 ed assunta al protocollo n. 234 del 11.08.2020;

Vista la fattura n.810830550100334 di cui in allegato, emessa in data 10.08.2020 (scadenza 31.08.2020), numero cliente 935882222, fornitura mese di Luglio-Agosto 2020, utenza Via Trieste n. 2, ammontante a complessive € 68,32 ed assunta al protocollo n. 235 del 11.08.2020;

Vista la fattura n. 810830550100721 di cui in allegato, emessa in data 10.08.2020 (scadenza 31.08.2020), numero cliente 935882206, fornitura mese di Luglio-Agosto 2020, utenza Via Trieste n. 3, ammontante a complessive € 44,85 ed assunta al protocollo n. 233 del 11.08.2020;

Accertata le regolarità delle suddette fatture e del servizio fornito;

Attestato chela 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 € 776,28 per le fatture sopra elencate, per la fornitura di energia elettrica nel bimestre Luglio-Agosto 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;

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 € 776,28 al capitolo U.01.003.0009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche, ecc." del Bilancio di Previsione Esercizio 2020;
- 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 € 705,71 al netto dell'IVA, per le fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica nel bimestre Luglio-Agosto 2020, mediante bollettino conto corrente postale n. 2303;
- 3) **Liquidare**, come in effetti liquida, in favore dell'Erario l'importo di € 70,57 a titolo di IVA sulle fatture elettroniche n. 810831970100435, n. 810830550100334 e n. 810830550100721 del 10.08.2020;
- 4) **Imputare** la superiore spesa complessiva di € 776,28 al capitolo U.01.003.0009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche, ecc." del Bilancio di Previsione 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