



**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. 214 del Reg. DATA: 04/12/2020	OGGETTO:	liquidazione fattura ad AGSM Energia S.p.a. per fornitura gas metano utenza dell'Ente, Convenzione "GAS NATURALE 11 - LOTTO 9" - mese di Ottobre 2020.
-------------------------------------	-----------------	--

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Dicembre in Calatafimi Segesta presso gli Uffici Amministrativi dell'I.P.A.S.S. siti in Via Ospedale n.3 riunito nelle persone seguenti:

ROTELLA ANTONINO 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. 75/Gab del 31.08.2020 con cui è stato nominato il Dott. Antonino Rotella Commissario Straordinario dell'IPASS "Blundo, Lo Truglio, Maria SS. Immacolata e Saccaro" di Calatafimi Segesta (TP) e formalizzato la presa d'atto con Deliberazione n.167 del 25.09.2020;
- 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. 2020/2006207 di cui in allegato, emessa in data 20 Novembre 2020 (scadenza 28/12/2020), pervenuta in data 20/11/2020 come da protocollo n.374 prodotta da AGSM Energia S.p.A. ammontante a complessive € 144,31;
- 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 € 26,02 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 € 144,31, giusta fattura n. 2020/2006207 del 20/11/2020 per la fornitura di gas nel mese di Ottobre 2020;
- VISTA** la legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo statuto dell'ente ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza ed opere pie;
- VISTE** le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO** 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;
- VISTO** l'art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l'art. 37 del d.lgs. n.33/2013, in materia di "Amministrazione Trasparente";

VISTO 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;
VISTO il vigente Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del CDA n.90 del 18/05/2018;
TUTTO ciò premesso, considerato e ritenuto;
AI SENSI dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

PER i motivi espressi in narrativa, che qui 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 € 118,29 giusta fattura n. 2020/2006207 del 20/11/2020 per la fornitura di gas nel mese di Ottobre 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 € 26,02 a titolo di I.V.A. sulla predetta fattura elettronica n. 2020/2006207 del 20/11/2020;
- 3) IMPUTARE la superiore spesa di € 144,31 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." del Bilancio d'esercizio 2020.

IL SEGRETARIO
IPASS
Rag. Filippo Barbera

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dott. Antonino Rotella

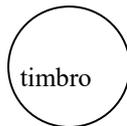
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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