



**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. 231 del Reg. DATA: 17/12/2020	OGGETTO:	Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per fornitura di energia elettrica delle utenze dell’Ente nel bimestre Settembre-Ottobre 2020.
-------------------------------------	-----------------	---

L’anno duemilaventi il giorno diciassette 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;
- Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione commissariale n. 47 del 3 Marzo 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. 810831970100439 di cui in allegato, emessa in data 10.12.2020 (scadenza 30.12.2020), numero cliente 935868785, fornitura mese di Novembre 2020, utenza Via Silvio Pellico n. 88, ammontante a complessive € 935,57 ed assunta al protocollo n. 401 del 10.12.2020;
- Vista la fattura n.810830550100336 di cui in allegato, emessa in data 10.12.2020 (scadenza 30.12.2020), numero cliente 935882222, fornitura mese di Novembre-Dicembre 2020, utenza Via Trieste n. 2, ammontante a complessive € 72,37 ed assunta al protocollo n. 400 del 10.12.2020;
- Vista la fattura n. 810830550100723 di cui in allegato, emessa in data 10.12.2020 (scadenza 30.12.2020), numero cliente 935882206, fornitura mese di Novembre-Dicembre 2020, utenza Via Trieste n. 3, ammontante a complessive € 45,65 ed assunta al protocollo n. 402 del 10.12.2020;
- Accertata la regolarità delle suddette fatture e del servizio fornito;
- 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 € 1.053,59 per le fatture sopra elencate, per la fornitura di energia elettrica nel bimestre Novembre-Dicembre 2020;
- Ritenuta la necessità, opportunità ed indifferibilità del provvedimento;
- 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 degli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

PER i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- 1) Impegnare la somma di € 1.053,59 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 € 688,42 al netto dell'IVA, per le fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica nel bimestre Novembre-Dicembre 2020, mediante bollettino conto corrente postale n. 2303;
- 3) Liquidare, come in effetti liquida, in favore dell'Erario l'importo di € 95,78 a titolo di IVA sulle fatture elettroniche n. 810831970100439, n. 810830550100336 e n. 810830550100723 del 10.12.2020;
- 4) Imputare la superiore spesa complessiva di € 1.053,59 al capitolo U.01.003.0009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche, ecc." del Bilancio di Previsione Esercizio 2020.

IL SEGRETARIO
IPASS
Rag. Filippo Barbera

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dott. Antonino Rotella

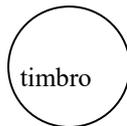
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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