



**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. 76 del Reg. DATA: 28/04/2022	OGGETTO:	Liquidazione fattura ad Hera Comm S.p.A. per fornitura gas metano utenza dell'Ente, Convenzione "GAS NATURALE 13 - LOTTO 11" - mese di Marzo 2022.
------------------------------------	-----------------	--

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto 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:

NORRITO MAURIZIO

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. 16/GAB del 09/02/2022 con cui è stato nominato il Dott. Maurizio Norrito 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. 33 del 25.02.2022;
- PREMESSO** che con Delibera del Commissario Straordinario n.192 del 30/09/2021 avente per oggetto: "Adesione alla Convenzione "GAS NATURALE 13 - LOTTO 11" per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni stipulata tra Consip S.p.A. ed Hera Comm per l'utenza sita in Via S. Pellico n.84. Durata 12 mesi a decorrere dal 1 Gennaio 2022" è stata impegnata la somma di € 7.700,00 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." del redigendo Bilancio d'esercizio 2022;
- CONSIDERATO** che per provvedere alla fornitura di gas metano per i locali ed i servizi dell'Ente è stato stipulato apposito contratto con Hera Comm S.p.A., codice cliente 1008767859 la quale procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto;
- VISTA** la fattura n. 412204280948 di cui in allegato, emessa in data 20/04/2022 (scadenza 20/05/2022), pervenuta in data 22/04/2022 come da protocollo n. 111 prodotta da Hera Comm S.p.A. ammontante a complessive € 1.656,54;
- ACCERTATA** la regolarità della suddetta fattura e della fornitura eseguita;
- 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 € 78,88 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: **Z6133444A0**;
- RITENUTO** opportuno per le motivazioni suddette liquidare e pagare alla Ditta HERA COMM S.p.A. con sede legale ad Imola (BO) in Via Molino Rosso n.8, P.IVA: 02221101203, la somma complessiva di € 1.656,54, giusta fattura n. 412204280948 del 20/04/2022 per la fornitura di gas nel mese di Marzo 2022;
- 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'approvvigionamento mediante procedura sotto soglia di beni e servizi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.50 del 11/03/2022;
- 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 HERA COMM S.p.A. con sede legale ad Imola (BO) in Via Molino Rosso n.8, P.IVA: 02221101203, la somma complessiva di € 1.577,76, giusta fattura n. 412204280948 del 20/04/2022 per la fornitura di gas nel mese di Marzo 2022, 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 € 78,88 a titolo di I.V.A. sulla predetta fattura elettronica n. 412204280948 del 20/04/2022;
- 3) IMPUTARE la superiore spesa di € 1.656,54 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." del Bilancio d'esercizio 2022.

IL SEGRETARIO
IPASS
F.to Rag. Filippo Barbera

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott. Maurizio Norrito