



**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. 3 del Reg. DATA: 14/01/2025	OGGETTO:	Liquidazione fattura ad Estra Energie S.r.l. per fornitura gas metano utenza dell'Ente, Convenzione "GAS NATURALE 14 - LOTTO 11" - mese di Novembre 2024.
---------------------------------------	-----------------	---

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

NOTO	GASPARE G.	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. 55/GAB del 27/06/2024 con cui è stato nominato il Dott. Gaspare Giuseppe Noto Commissario Straordinario dell'IPASS "*Saccaro - Maria SS. Immacolata - Lo Truglio - Blundo*" di Calatafimi Segesta (TP) e formalizzato la presa d'atto con Deliberazione n. 122 del 04.07.2024;
- PREMESSO** che con Delibera del Commissario Straordinario n.55 del 16/03/2023 avente per oggetto: "Adesione alla Convenzione "GAS NATURALE 14 - LOTTO 11" per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni stipulata tra Consip S.p.A. ed Estra Energie per l'utenza sita in Via S. Pellico n.84. Durata 24 mesi a decorrere dal 1 Aprile 2023" è stata impegnata la somma di € 10.980,00 al capitolo U.1.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." del Bilancio d'esercizio 2024;
- CONSIDERATO** che per provvedere alla fornitura di gas metano per i locali ed i servizi dell'Ente è stato stipulato apposito contratto con Estra Energie s.r.l., codice cliente 118619579 la quale procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto;
- VISTA** la fattura n. 2024BG002875583 di cui in allegato, emessa in data 23/12/2024 (scadenza 22/01/2025), pervenuta in data 24/12/2024 come da protocollo n.381 prodotta da Estra Energie S.r.l. ammontante a complessive € 197,41;
- 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 € 35,60 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: **Z9837BE47D**;
- RITENUTO** opportuno per le motivazioni suddette liquidare e pagare alla Ditta ETRA ENERGIE s.r.l. con sede legale a Siena in Viale Pietro Toselli n.9/a, P.IVA: 01219980529, la somma complessiva di € 197,41, giusta fattura n. 2024BG002875583 del 23/12/2024 per la fornitura di gas nel mese di Novembre 2024;
- 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 ESTRA ENERGIE s.r.l. con sede legale a Siena in Viale Pietro Toselli n.9/a, P.IVA: 01219980529, la somma complessiva di € 161,81, giusta fattura n. 2024BG002875583 del 23/12/2024 per la fornitura di gas nel mese di Novembre 2024, 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 € 35,60 a titolo di I.V.A. sulla predetta fattura elettronica n. 2024BG002875583 del 23/12/2024;
- 3) IMPUTARE la superiore spesa di € 197,41 al capitolo U.01.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." Residui 2024.

IL SEGRETARIO
IPASS
F.to Dott. Filippo Barbera

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott. Gaspare G. Noto