



**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. 34 del Reg. DATA: 18/02/2025	OGGETTO:	liquidazione fattura a ENEL ENERGIA S.P.A. per fornitura energia elettrica utenza della Casa di Riposo, Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 21, Lotto 16 - Sicilia" - mese di Gennaio 2025.
--	-----------------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno diciotto del mese di Febbraio 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. 6/GAB del 31/01/2025 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. 24 del 04.02.2025;
- PREMESSO** che con Delibera del Commissario Straordinario n.96 del 06/06/2024 avente per oggetto: "Adesione alla Convenzione " ENERGIA ELETTRICA 21, Lotto 16 - Sicilia " per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni stipulata tra Consip S.p.A. e Enel Energia s.p.a. per l'utenza sita in Via S. Pellico n.84. Durata 12 mesi a decorrere dal 1 Settembre 2024" è stata impegnata la somma di € 9.680,00 al capitolo U.1.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." del Bilancio di Previsione esercizio 2025;
- CONSIDERATO** che per provvedere alla fornitura di energia elettrica per i locali ed i servizi dell'Ente è stato stipulato apposito contratto con ENEL ENERGIA S.P.A., codice cliente 103367007 la quale procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto;
- VISTA** la fattura n. 5209165961 di cui in allegato, emessa in data 06/02/2025 (scadenza 13.03.2025), pervenuta in data 11/02/2025 come da protocollo n.34 prodotta da ENEL ENERGIA S.P.A. ammontante a complessive € 1.773,60;
- 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 € 161,24 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: **B205004A26**;
- RITENUTO** opportuno per le motivazioni suddette liquidare e pagare alla Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. con sede legale a Roma in Viale Regina Margherita n.125, P.IVA:15844561009, C.F.:06655971007, la somma complessiva di € 1.773,60, giusta fattura n. 5209165961 del 06/02/2025 per la fornitura di energia elettrica nel mese di Gennaio 2025;
- 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, l'art. 37 del d.lgs. n.33/2013 e l'art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, in materia di "Amministrazione Trasparente";

VISTO l'art.50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore ad € 140.000;

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 a ENEL ENERGIA S.P.A. con sede legale a Roma in Viale Regina Margherita n.125, P.IVA:15844561009, C.F.:06655971007, la somma di € 1.605,45 giusta fattura n. 5209165961 del 06/02/2025 per la fornitura di energia elettrica nel mese di Gennaio 2025, 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 € 161,24 a titolo di I.V.A. sulla predetta fattura elettronica n. 5209165961 del 06/02/2025;
- 3) IMPUTARE la superiore spesa di € 1.773,60 al capitolo U.1.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." del Bilancio di Previsione esercizio 2025.

IL SEGRETARIO
IPASS
F.to Dott. Filippo Barbera

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