



**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. 35 del Reg. DATA: 18/02/2025	OGGETTO:	liquidazione fattura a ENEL ENERGIA S.P.A. per fornitura energia elettrica utenza dell'Ufficio di Segreteria, 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.95 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 Avv. Colombo n.7. Durata 12 mesi a decorrere dal 1 Settembre 2024" è stata impegnata la somma di € 292,80 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 103366835 la quale procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto;
- VISTA** la fattura n. 5209165962 di cui in allegato, emessa in data 06/02/2025 (scadenza 13.03.2025), pervenuta in data 11/02/2025 come da protocollo n.35 prodotta da ENEL ENERGIA S.P.A. ammontante a complessive € 41,49;
- 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 € 7,48 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: **B204C76B31**;
- 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 € 41,49, giusta fattura n. 5209165962 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 € 34,01 giusta fattura n. 5209165962 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 € 7,48 a titolo di I.V.A. sulla predetta fattura elettronica n. 5209165962 del 06/02/2025;
- 3) IMPUTARE la superiore spesa di € 41,49 al capitolo U. 01.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." del Bilancio d'esercizio 2025.

IL SEGRETARIO
IPASS
F.to Dott. Filippo Barbera

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