



**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. 5 del Reg. DATA: 14/01/2025	OGGETTO:	liquidazione fattura, alla ditta "Campisi Antonino" avente sede a Calatafimi Segesta (TP) in Via A. De Gasperi n.54 per la fornitura di frutta e verdura agli anziani ospiti della Casa di Riposo “D. Saccaro”.
---------------------------------------	-----------------	---

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.204 del 07/11/2024, avente per oggetto: "Procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per la fornitura di frutta e verdura agli anziani ospiti della Casa di Riposo "D. Saccaro" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.36/2023." è stata impegnata la somma di € 4.160,00 al Capitolo U.01.003.0002 avente per oggetto "Spese di vitto" sul Bilancio d'esercizio 2024;
- DATO ATTO** che in merito a tale contratto è stato assunto l'impegno contabile n. 156/2024 a valere sul bilancio d'esercizio 2024, e che l'affidamento è stato comunicato al terzo contraente ai sensi dell'art.191, comma 1, penultimo periodo del Tuel mediante posta elettronica certificata;
- ATTESTATO** che la fornitura dedotta nel contratto è stata effettuata in modo regolare e che la stessa risponde per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite, non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità;
- VISTA** l'allegata fattura trasmessa secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'IPASS in data 31/12/2024 giusto prot. n.385, la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota Iva applicata, e sostanzialmente rispondente alla fornitura eseguita e contabilizzata, e il cui termine di pagamento scade il 31/01/2025;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e s.m.i.;
- ATTESTATO** che la fornitura oggetto di fatturazione è stata effettuata nel precedente esercizio finanziario;
- DATO ATTO** che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e s.m.i.;
- ATTESTATO** il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questo ufficio di segreteria;
- DATO ATTO** che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato *Durc on line* acquisito con le modalità di cui al DM 30.1.2015 e smi, con scadenza il 08/02/2025;
- DATO ATTO**, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione del seguente CIG: **B42A1CDC85**;
- CONSIDERATO** che prima di procedere al pagamento, l'ufficio di segreteria non deve effettuare, unitamente al controllo contabile e fiscale, anche la verifica di cui all'art. 48-bis del Dpr 602/1973 e s.m.i.;

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";
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, riguardanti le procedure sotto soglia;
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;
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;
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) AUTORIZZARE la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura elettronica n.47 del 30/12/2024 dell'importo complessivo di € 4.160,00 (importo imponibile € 4.000,00 + IVA al 4% pari ad € 160,00), a favore della Ditta "Campisi A." avente sede a Calatafimi Segesta (TP) in Via A. De Gasperi n.54, Codice Fiscale: CMPNNN77E16D423G, P.IVA: 02539760815, con versamento dell'Iva nella misura di € 160,00 direttamente all'Erario;
- 2) EFFETTUARE il pagamento delle somme dovute alla ditta "Campisi A." sul conto corrente dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: [B42A1CDC85](#);
- 3) PRELEVARE la somma occorrente al pagamento dall'impegno contabile n. 156/2024, assunto al Capitolo U.01.003.0002 avente per oggetto "Spese di vitto" Residui 2024;
- 4) DARE ATTO che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di iva;
- 5) AUTORIZZARE le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale;
- 6) DISPORRE la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

IL SEGRETARIO
IPASS
F.to Dott. Filippo Barbera

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