



**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](mailto:ipass.calatafimi@gmail.com) PEC: [ipass.calatafimi@interfreepec.it](mailto:ipass.calatafimi@interfreepec.it)

#### **COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 30 del Reg. DATA: 09/02/2021	<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per fornitura di energia elettrica delle utenze dell’Ente nel bimestre Gennaio-Febbraio 2021.
------------------------------------	-----------------	--

L’anno duemilaventuno il giorno nove 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:

ROTELLA ANTONINO                      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. 75/Gab del 31.08.2020 con cui è stato nominato il Dott. Antonino Rotella 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.167 del 25.09.2020;
- Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione commissariale n. 47 del 3 Marzo 2020;
- Considerato che per provvedere alla fornitura di energia elettrica per i locali ed i servizi dell'Ente è stato stipulato apposito contratto con ENEL Servizio Elettrico S.p.A., oggi denominata Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela, la quale procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto;
- Vista la fattura n.810830550100337 di cui in allegato, emessa in data 08.02.2021 (scadenza 01.03.2021), numero cliente 935882222, fornitura mese di Gennaio-Febbraio 2021, utenza Via Trieste n. 2, ammontante a complessive € 74,37 ed assunta al protocollo n. 52 del 09.02.2021;
- Vista la fattura n. 810830550100724 di cui in allegato, emessa in data 08.02.2021 (scadenza 01.03.2021), numero cliente 935882206, fornitura mese di Gennaio-Febbraio 2021, utenza Via Trieste n. 3, ammontante a complessive € 47,61 ed assunta al protocollo n. 51 del 9.02.2021;
- Accertata la regolarità delle suddette fatture e del servizio fornito;
- Ritenuto opportuno per le motivazioni suddette liquidare e pagare a Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela, avente sede in Viale Regina Margherita n. 125 a Roma, C.A.P. 00198, Partita IVA 09633951000, la somma complessiva di € 121,98 per le fatture sopra elencate, per la fornitura di energia elettrica nel bimestre Gennaio-Febbraio 2021;
- Ritenuta la necessità, opportunità ed indifferibilità del provvedimento;
- 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'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del CDA n.90 del 18/05/2018;
- Visto il Decreto 13 gennaio 2021 del ministro dell'Interno d'intesa con il ministero dell'Economia, di Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

Ai sensi degli artt. 163 comma 1, 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **DELIBERA**

PER i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- 1) Impegnare la somma di € 121,98 al capitolo U.01.003.0009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche, ecc." del Bilancio di Previsione Esercizio 2021 in corso di esercizio provvisorio;
- 2) Liquidare e pagare con il presente atto a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., avente sede in Viale Regina Margherita n. 125 a Roma, C.A.P. 00198, Partita IVA 09633951000, la somma complessiva di € 110,89 al netto dell'IVA, per le fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica nel bimestre Gennaio-Febbraio 2021, mediante bollettino conto corrente postale n. 2303;
- 3) Liquidare, come in effetti liquida, in favore dell'Erario l'importo di € 11,09 a titolo di IVA sulle fatture elettroniche n. 810830550100337 e n. 810830550100724 del 08.02.2021;
- 4) Imputare la superiore spesa complessiva di € 121,98 al capitolo U.01.003.0009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche, ecc." del Bilancio di Previsione Esercizio 2021 in corso di esercizio provvisorio.

IL SEGRETARIO  
IPASS  
*f.to Rag. Filippo Barbera*

IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
*f.to Dott. Antonino Rotella*