



**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: 16/02/2021	OGGETTO:	Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per fornitura di energia elettrica delle utenze dell’Ente nel mese di Gennaio-Febbraio 2021.
------------------------------------	-----------------	---

L’anno duemilaventuno il giorno sedici 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;
- 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. 810830530190045 di cui in allegato, emessa in data 11.02.2021 (scadenza 03.03.2021), numero cliente 935882257, fornitura mese di Gennaio-Febbraio 2021, utenza Via Avv. Colombo n. 7, ammontante a complessive € 87,99 ed assunta al protocollo n. 72 del 12.02.2021;
- Accertata la regolarità della suddetta fattura e del servizio fornito;
- 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);
- 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 € 87,99 per la fattura sopra elencata, per la fornitura di energia elettrica nel mese di Gennaio-Febbraio 2021;
- 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. 37 del d.lgs. n.33/2013, l'art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l'art. 29 del D. Lgs. n.50/2016, 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 Ministero dell'Interno che differisce al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021;
- Ritenuta la necessità, opportunità ed indifferibilità del provvedimento;

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

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

DELIBERA

Per quanto in premessa descritto, che qui si intende integralmente riportato di:

- 1) Impegnare la somma di € 87,99 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto “Spese per illuminazione, telefoniche etc.” 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 € 72,12 al netto dell’IVA, per la fattura n. 810830530190045 del 11.02.2021 per la fornitura di energia elettrica nel mese di Gennaio-Febbraio 2021, mediante bollettino conto corrente postale n. 2303;
- 3) Imputare la superiore spesa complessiva di 87,99 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto “Spese per illuminazione, telefoniche etc.” 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