



**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. 49 del Reg. DATA: 11/03/2021	OGGETTO:	liquidazione fattura ad Enel Energia S.p.a. per fornitura energia elettrica utenza dell’Ente, convenzione CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - Lotto 16" Riferimento mese di Febbraio 2021.
------------------------------------	-----------------	---

L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di Marzo 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;
- Premesso che con Delibera del Commissario Straordinario n.178 del 09/10/2020 avente per oggetto: "Adesione alla Convenzione "ENERGIA ELETTRICA 17 - Lotto 16" 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 Febbraio 2021" è stata impegnata la somma di € 8.000,00 al capitolo U.01.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." del redigendo Bilancio d'esercizio 2021;
- 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., numero cliente 380 340 550 la quale procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per la fatturazione del corrispettivo ad essa dovuto;
- Vista la fattura n. 4114620998 di cui in allegato, emessa in data 05.03.2021 (scadenza 09.04.2021), numero cliente 380 340 550, fornitura mese di Febbraio 2021, utenza Via S. Pellico n.84, ammontante a complessive € 946,07 ed assunta al protocollo n. 106 del 06.03.2021;
- 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);
- Stabilito che la somma di € 86,01 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: Z1F2EB265B**;
- 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, Partita IVA 15844561009, la somma complessiva di € 946,07, giusta fattura n. 4114620998 del 05/03/2021 per la fornitura di energia elettrica nel mese di 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;

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) Liquidare e pagare con il presente atto a Enel Energia S.P.A con sede legale a Roma in Viale Regina Margherita n.125, Partita IVA 15844561009, la somma complessiva di € 860,06, giusta fattura n. 4114620998 del 05/03/2021 per la fornitura di energia elettrica nel mese di Febbraio 2021, utenza Via S. Pellico n.84, 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 € 86,01 a titolo di I.V.A. sulla predetta fattura elettronica n. 4114620998 del 05/03/2021;
- 3) Imputare la superiore spesa complessiva di 946,07 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