



**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. 75 del Reg. DATA: 12/04/2021	OGGETTO:	Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per fornitura di energia elettrica delle utenze dell’Ente periodo Marzo – Aprile 2021.
------------------------------------	-----------------	---

L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Aprile 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. 810830530190046 di cui in allegato, emessa in data 10.04.2021 (scadenza 30.04.2021), numero cliente 935882257, fornitura mese di Marzo 2021, utenza Via Avv. Colombo n. 7, ammontante a complessive € 68,31 ed assunta al protocollo n. 162 del 10.04.2021;
- Vista la fattura n. 810830550100338 di cui in allegato, emessa in data 10.04.2021 (scadenza 30.04.2021), numero cliente 935882222, fornitura mese di Marzo-Aprile 2021, utenza Via Trieste n. 3, ammontante a complessive € 70,93 ed assunta al protocollo n. 163 del 10.04.2021;
- Vista la fattura n. 810830550100725 di cui in allegato, emessa in data 10.04.2021 (scadenza 30.04.2021), numero cliente 935882206, fornitura mese di Marzo-Aprile 2021, utenza Via Trieste n. 2, ammontante a complessive € 47,61 ed assunta al protocollo n. 164 del 10.04.2021;
- Accertata la regolarità della suddetta fattura 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 € 186,85 per le fatture sopra elencate, per la fornitura di energia elettrica periodo Marzo-Aprile 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 art. 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 € 186,85 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." del Bilancio di Previsione Esercizio 2021;
- 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 € 163,75 al 186,85 netto dell'IVA, per le fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica periodo Marzo-Aprile 2021, mediante bollettino conto corrente postale n. 2303;
- 3) Liquidare, come in effetti liquida, in favore dell'Erario la somma di € 23,10 a titolo di I.V.A. sulle predette fatture elettronica n. 810830530190046, 810830550100338 e 810830550100725 del 10.04.2021;
- 4) Imputare la superiore spesa complessiva di 186,85 al capitolo 1.003.009 avente per oggetto "Spese per illuminazione, telefoniche etc." del Bilancio di Previsione Esercizio 2021.

IL SEGRETARIO
IPASS
F.to Rag. Filippo Barbera

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott. Antonino Rotella