



**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. 78 del Reg. DATA: 20/04/2021	OGGETTO:	Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per fornitura di energia elettrica delle utenze dell’Ente periodo Dicembre 2020 – Gennaio 2021.
------------------------------------	-----------------	--

L’anno duemilaventuno il giorno venti 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. 810831970100431 di cui in allegato, emessa in data 03.02.2021 (scadenza 23.02.2021), numero cliente 935868785, fornitura mese di Dicembre 2020 – Gennaio 2021, utenza Via Pellico Silzio 88, ammontante a complessive € 1.707,68 ed assunta al protocollo n. 168 del 15.04.2021;
- Accertata la regolarità della suddetta fattura e del servizio fornito;
- Dato atto che la predetta fattura è a chiusura contratto in quanto dal 01.02.2021 la fornitura è stata affidata ad ENEL ENERGIA SPA a seguito di 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.;
- 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 € 1.707,68 per la fattura sopra elencata, per la fornitura di energia elettrica periodo Dicembre 2020 – Gennaio 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 € 1.707,68 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 € 1.521,04 al netto dell'IVA, per la fattura sopra elencata per la fornitura di energia elettrica periodo Dicembre 2020 – Gennaio 2021 ed a chiusura contratto, mediante bollettino conto corrente postale n. 2303;
- 3) Liquidare, come in effetti liquida, in favore dell'Erario la somma di € 186,64 a titolo di I.V.A. sulle predette fatture elettronica n. 810831970100431 del 03.02.2021;
- 4) Imputare la superiore spesa complessiva di € 1.707,68 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