



**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. 122 del Reg. DATA: 15/06/2021	<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per fornitura di energia elettrica delle utenze dell’Ente periodo Aprile – Maggio - Giugno 2021.
-------------------------------------	-----------------	---

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di Giugno in Calatafimi Segesta presso gli Uffici Amministrativi dell’I.P.A.S.S. siti in Via Ospedale n.3 riunito nelle persone seguenti:

NORRITO MAURIZIO

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. 26/GAB del 28/04/2021 con cui è stato nominato il Dott. Maurizio Norrito 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. 101 del 18.05.2021;
- Considerato che per provvedere alla fornitura di energia elettrica per i locali ed i servizi dell'Ente è stato stipulato apposito contratto con ENEL 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. 810830530190047 di cui in allegato, emessa in data 10.06.2021 (scadenza 30.06.2021), numero cliente 935882257, fornitura mese di Aprile-Maggio 2021, utenza Via Avv. Colombo n. 7, ammontante a complessive € 88,13 ed assunta al protocollo n. 256 del 11.06.2021;
- Vista la fattura n. 810830550100339 di cui in allegato, emessa in data 10.06.2021 (scadenza 30.06.2021), numero cliente 935882222, fornitura mese di Maggio-Giugno 2021, utenza Via Trieste n. 3, ammontante a complessive € 77,78 ed assunta al protocollo n. 255 del 10.06.2021;
- Vista la fattura n. 810830550100726 di cui in allegato, emessa in data 10.06.2021 (scadenza 30.06.2021), numero cliente 935882206, fornitura mese di Maggio-Giugno 2021, utenza Via Trieste n. 2, ammontante a complessive € 47,61 ed assunta al protocollo n. 257 del 11.06.2021;
- 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 € 213,52 per le fatture sopra elencate, per la fornitura di energia elettrica periodo Aprile-Maggio-Giugno 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;

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 € 213,52 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 € 186,23 al 186,85 netto dell'IVA, per le fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica periodo Aprile-Maggio-Giugno 2021, mediante bollettino conto corrente postale n. 2303;
- 3) Liquidare, come in effetti liquida, in favore dell'Erario la somma di € 27,29 a titolo di I.V.A. sulle predette fatture elettronica n. 810830530190047, 810830550100339 e 810830550100726 del 10.05.2021;
- 4) Imputare la superiore spesa complessiva di 213,52 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. Maurizio Norrito*