



Casa della Fanciulla – Casa di Riposo
Largo Collegio n. 12 – 90033 Chiusa Sclafani (PA)
Tel. / Fax 091 8354042

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 34 del 01/09/2023

Oggetto:

Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a. per fornitura di energia elettrica.

L'anno **2023** il giorno **01** del mese di **settembre** alle ore **11:00**, presso la sede dell'Ente, Il Commissario Straordinario dott. Antonino Giannettino, nominato con D.A. Famiglia n. 35/GAB – IPAB del 21/03/2023 dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con i poteri del Consiglio di Amministrazione stesso, assistito dal Segretario Arch. Maurizio Parisi, ha adottato la seguente deliberazione.

Antonino Giannettino

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonino GIANNETTINO**

**Assistito dal Segretario
Arch. Maurizio Parisi**

Considerato che:

- In data 01/03/2022 si è attivato, in virtù del passaggio al mercato libero e al costo più conveniente, il contratto di fornitura con la società Enel Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica nella sete dell'Ente;
- In data 28/06/2023 la società Enel Energia S.p.a. ha fatto pervenire presso l'Ente la fattura n. 4340950047 del 12/06/2023 dell'importo di € 682,53, acquisita al n. 223 del 28/06/2023 del protocollo dell'Ente per fornitura di energia elettrica nel periodo di fatturazione che va dal 01/05/2023 al 31/05/2023;
- In data 27/07/2023 la società Enel Energia S.p.a. ha fatto pervenire presso l'Ente la fattura n. 4350883020 del 11/07/2023 dell'importo di € 639,65, acquisita al n. 251 del 27/07/2023 del protocollo dell'Ente per fornitura di energia elettrica nel periodo di fatturazione che va dal 01/06/2023 al 30/06/2023;
- In data 28/08/2023 la società Enel Energia S.p.a. ha fatto pervenire presso l'Ente la fattura n. 4362455822 del 12/08/2023 dell'importo di € 436,28, acquisita al n. 283 del 28/08/2023 del protocollo dell'Ente per fornitura di energia elettrica nel periodo di fatturazione che va dal 01/07/2023 al 31/07/2023;

Ritenuto:

- di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento delle suddette fatture;
- che, stante l'importo, non appare opportuno procedere alla liquidazione mediante economato, da rendicontare periodicamente, come ordinariamente effettuato, ma piuttosto di procedere alla liquidazione con atto deliberativo, senza incidere sul fondo economale;

Dato atto che:

- trattasi di spese obbligatoriamente assunte e per tanto impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

Vista:

- la fattura n. 4340950047 del 12/06/2023 dell'importo di € 682,53, acquisita al n. 223 del 28/06/2023 del protocollo dell'Ente per fornitura di energia elettrica nel periodo di fatturazione che va dal 01/05/2023 al 31/05/2023;
- la fattura n. 4350883020 del 11/07/2023 dell'importo di € 639,65, acquisita al n. 251 del 27/07/2023 del protocollo dell'Ente per fornitura di energia elettrica nel periodo di fatturazione che va dal 01/06/2023 al 30/06/2023;
- la fattura n. 4362455822 del 12/08/2023 dell'importo di € 436,28, acquisita al n. 283 del 28/08/2023 del protocollo dell'Ente per fornitura di energia elettrica nel periodo di fatturazione che va dal 01/07/2023 al 31/07/2023;
- la delibera n. 32 del 11/08/2023" esame ed approvazione Bilancio di Previsione Esercizio 2023"

- il Bilancio di previsione esercizio 2023 in corso di approvazione da parte dell'organo di riscontro tutorio;
- la delibera n. 14 del 21/03/2023 "insediamento del Commissario Straordinario e funzioni varie".
- la delibera n. 15 del 27/04/2023 "conferimento incarico Segretario Ipab;

DELIBERA

1. Liquidare alla società Enel Energia S.p.a. la somma totale di € 1.758,46 a saldo delle fatture n. 4350883020 del 11/07/2023 dell'importo di € 639,65, acquisita al n. 251 del 27/07/2023 del protocollo dell'Ente per fornitura di energia elettrica nel periodo di fatturazione che va dal 01/06/2023 al 30/06/2023, n. 4350883020 del 11/07/2023 dell'importo di € 639,65, acquisita al n. 251 del 27/07/2023 del protocollo dell'Ente per fornitura di energia elettrica nel periodo di fatturazione che va dal 01/06/2023 al 30/06/2023, fattura n. 4362455822 del 12/08/2023 dell'importo di € 436,28, acquisita al n. 283 del 28/08/2023 del protocollo dell'Ente per fornitura di energia elettrica nel periodo di fatturazione che va dal 01/07/2023 al 31/07/2023;
2. Imputare la spesa al Titolo I, Capitolo 5, Articolo 2, del Bilancio di Previsione Esercizio 2023 alla voce: "Spese per riscaldamento, illuminazione, acqua, gas e pulizia", e dove è stanziata la somma di € 22.000,00 e che presenta la seguente situazione contabile:

Stanziamiento	€ 22.000,00
Pagamenti ed impegni	€ 8.389,54
Disponibilità	€13.610,46

3. Emettere relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1.758,46 in favore della Società Enel Energia S.p.a., tramite bonifico bancario presso Intesa Sanpaolo Spa - cod. IBAN: IT18Y0306905020051014470177

<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> CONTRARIO
--	------------------------------------

IL Segretario
Arch. Maurizio Parisi



Meng Parisi
Il Commissario Straordinario
Dott. Antonino Giannettino

Antonino Giannettino

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Mary Jers

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



Antonino Giannettino

Data 01 SET. 2023



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

----- . -----

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questo Comune il giorno _____ e contro di essa non venne prodotta opposizione o reclamo.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

