

CASA DI OSPITALITA'

"S.TERESA DEL BAMBINO GESU' "

Via Umberto, 203 Tel.(0922) 877053 - Fax (0922) 883255

e-mail: santateresabg@virgilio.it

CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 105

Del 29/08/2016

OGGETTO

LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL E TELECOM E GIRGENTI ACQUE.

L'anno **duemilasedici** addi **Ventinove** mese di **Agosto** in Campobello di Licata alle ore 16,00 nel solito locale delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del suddetto Ente in seguito ad invito diramato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, per trattare gli oggetti nell'Ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.

Risultano presenti i Signori:

1. Avv. Puntarello Giovanni	Presidente
2. Sac. Giordano Liborio	Consigliere
3. D.ssa Turco Maria Rita Veronica	Consigliere
4. Sig. Novara Salvatore	Consigliere

Assenti i Consiglieri:

1.

Con l'assistenza del segretario rag. Capobianco Crocifissa, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTE le fatture:

- Fatt. N° 841273510129013 del 05/07/2016 N° cliente 904 517 534 di €. 120,37 relativa al mese di Giugno 2016, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto;**
- Fatt. N° 841273510129014 del 05/08/2016 N° cliente 904 517 534 di €. 119,93 relativa al mese di Luglio 2016, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto;**
- Fatt. N° 841290330300117 del 05/07/2016 N° cliente 904 501 921 di €. 1.055,70 relativa al mese di Giugno 2016, per fornitura **di energia elettrica in C/da Figurella;**
- Fatt. N° 841290330300118 del 05/08/2016 N° cliente 904 501 921 di €. 1.150,48 relativa al mese di Luglio 2016, per fornitura **di energia elettrica in C/da Figurella;**
- Fatt. N° 8V00415696 del 05/08/2016 periodo dal 01/06/2016 al 31/07/2016 di €. 189,66 **relativa al traffico telefonico del n. 0922/877053 – 0922/883255 + adsl;**
- Fatt. N° 243020 del 18/07/2016 Girgenti Acque n. utenza 4734-96, n. contatore 130982 di €. 141,05 per acconto periodo dal 06/04/16 al 30/06/2016;

CONSIDERATO che come dalla legge prescritto, tale fatture devono essere obbligatoriamente liquidate entro i termini in esse indicato;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione ed al pagamento delle superiori somme con imputazione della spesa riguardante Girgenti Acque al cap. 10, l'Enel al cap. 110 e Telecom al cap. 320;

VISTO il Bilancio 2016 in corso di preparazione;

**AD UNANIMITA' DI VOTI
D E L I B E R A**

LIQUIDARE e pagare alla GIRGENTI ACQUE, ENEL e alla TELECOM la somma a fianco riportata relativa alla fornitura in premessa specificate con imputazione della spesa ai cap. 10, 110 e 320 del redigendo Bilancio 2016;

CAP. 10 SPESE PER CANONI

- GIRGENTI ACQUE.....€. 141,05

CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE

- ENEL.....€. 120,37
- ENEL.....€. 119,93
- ENEL.....€. 1.055,70
- ENEL.....€. 1.150,48

CAP. 320 SPESE TELEFONICHE

- TELECOM ITALIA.....€. 189,66

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap__ Art

VEDI DELIBERA

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

Giovanna Puntarello

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

Novara

D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA

Rita Turco

SAC. GIORDANO LIBORIO

Liborio Giordano

Firmatari

IL SEGRETARIO

RAG. CAPOBIANCO CROCIFISSA



Capobianco Crocifissa

Campobello di Licata _____ 20__

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO CERTIFICA

Che questa deliberazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n. 44 è stata affissa all'albo informatico di questo Ente dal _____ al _____ e contro la stessa non fu presentato nessun reclamo.

IL SEGRETARIO

RAG. CAPOBIANCO CROCIFISSA

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Campobello di Licata _____ 20__

IL SEGRETARIO

Visto: IL PRESIDENTE
