

CASA DI OSPITALITA'

"S.TERESA DEL BAMBINO GESU' "

Via Umberto, 203 Tel.(0922) 877053 - Fax (0922) 879983

e-mail: santateresabg@virgilio.it

CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 77

Del 23/08/2014

OGGETTO

LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL,ENI E GIRGENTI ACQUE.

L'anno **duemilaquattordici** addi **Ventitre** mese di **Agosto** in Campobello di Licata 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. Raitano Filippo, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTE le fatture:

- Fatt. N° 841273510129017 del 04/08/2014 N° cliente 904 517 534 di €. 563,11 relativa al mese di Luglio 2014, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto;**
- Fatt. N° 841290330300112 del 03/08/2014 N° cliente 904 501 921 di €. 987,42 relativa al mese di Luglio 2014, per fornitura **di energia elettrica in C/da Figurella;**
- Fatt. N° M146687730 del 17/07/2014 N° cliente 270 350 118 502 periodo dal 13/06/2014 al 17/07/2014 di €. 755,96 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento;**
- Fatt. N° 1426729268 del 15/07/2014 N° cliente 270 350 120 102 periodo dal 15/05/2014 al 15/07/2014 di €. 205,48 relativa **alla fornitura di gas cucina;**
- Fatt. N° 279038 del 05/08/2014 Girgenti Acque n. utenza 4216-96, n. contatore 2435 di €. 814,07 per consumi periodo dal 18/05/14 al 31/07/2014;
- Fatt. N° 281058 del 05/08/2014 Girgenti Acque n. utenza 3858-96, n. contatore 2439 di €. 162,10 per consumi periodo dal 18/05/14 al 31/07/2014;
- Fatt. N° 279017 del 05/08/2014 Girgenti Acque n. utenza 3859-96, n. contatore 2432 di €. 368,23 per consumi periodo dal 19/05/14 al 31/07/2014;
- Fatt. N° 280337 del 05/08/2014 Girgenti Acque n. utenza 4734-96, n. contatore 130982 di €. 119,06 per consumi periodo dal 15/11/2013 al 31/07/2014;

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, Enel al cap. 110, Eni al cap. 120 e Telecom al cap. 320;

VISTO il Bilancio 2014 esecutivo ai sensi di legge;

AD UNANIMITA' DI VOTI

D E L I B E R A

LIQUIDARE e pagare all' ENEL,ENI e GIRGENTI ACQUE la somma a fianco riportata relativa alla fornitura in premessa specificate con imputazione della spesa ai Cap. 10,110 e 120 del Bilancio 2014;

CAP. 10 SPESE PER CANONI

- GIRGENTI ACQUE.....€. 814,07

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap____ Art

VEDI DELIBERA

- GIRGENTI ACQUE.....€. 162,10
- GIRGENTI ACQUE.....€. 368,23
- GIRGENTI ACQUE.....€. 119,06

CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE

- ENEL.....€. 563,11
- ENEL.....€. 987,42

CAP. 120 SPESE DI RISCALDAMENTO,

- ENI SPA.....€. 755,96
- ENI SPA.....€. 205,48

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

Nov RA

Giovanni Puntarello

D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA

Maria Rita Veronica Turco

SAC. GIORDANO LIBORIO

Liborio Giordano

Firmatari



IL SEGRETARIO

RAG. RAITANO FILLIPO

Filippo Raitano

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. RAITANO FILLIPO

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Campobello di Licata _____ 20__

IL SEGRETARIO

Visto: IL PRESIDENTE
