

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 153

Del 03/11/2017

OGGETTO

LIQUIDAZIONE BOLLETTE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE, ENI e TIM.

L'anno **duemiladiciassette** addì **tre** del mese di **Novembre** alle ore 16,00, in Campobello di Licata nella sede dell'Ente in Via Giudici Falcone e Borsellino,

Il Commissario Straordinario

Con l'assistenza del segretario Rag. Capobianco Crocifissa, ha adottato la seguente deliberazione: **PREMESSO** che con D.A. n.2592/Serv.7° IPAB del 03/10/2017 dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, notificato all'I.P.A.B. in data 04/10/2017 acquisita al prot. di entrata n.483 in pari data, il Geom. Giuseppe Renna è stato nominato Commissario straordinario dell'IPAB "Casa di Ospitalità S. Teresa del Bambino Gesù" di Campobello di Licata, in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, il cui incarico è scaduto;

CHE il Commissario Sig. Giuseppe Renna ha proceduto all'insediamento in data 06/10/2017;:

VISTE le fatture:

- Fatt. N° 841290330300115 del 09/11/2017 N° cliente 904 501 921 di €. 1.180,47 del Servizio Elettrico Nazionale, relativa al mese di Ottobre 2017, per fornitura **di energia elettrica in C/da Figurella;**
- Fatt. N° 1734882870 del 10/10/2017 N° cliente 270 827 268 602 di ENI gas S.p.A. periodo dal 07/06/2017 al 10/10/2017 di €. 53,97 relativa **alla fornitura di gas cucina C/da Figurella;**
- Fatt. N° 8V00515952 del 05/10/2017 di TIM (ex Telecom Italia) periodo dal 01/08/2017 al 30/09/2017 di €. 216,69 **relativa al traffico telefonico del n. 0922/877053 – 0922/883255 + adsl;**

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

ACCERTATO a tal riguardo che le fatture presentate dal Servizio Elettrico Nazionale e da TIM sopra indicate rientrano nel regime dello Split Payment (con scissione dei pagamenti ex art. 17 – ter D.P.R. n. 633/72, in applicazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) Legge n. 190 del 23/12/2014);

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione ed al pagamento delle superiori somme con imputazione della spesa riguardante l'Energia elettrica al cap. 110, Eni al cap. 120 e TIM al Cap.320;

VISTO il Bilancio 2017 in corso di elaborazione;

D E L I B E R A

LIQUIDARE e pagare al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE, all' ENI Gas S.p.A. e alla TIM la somma a fianco a ciascuno riportata, relativa alle forniture in premessa specificate con imputazione della spesa ai Capp. 110, 120 e 320 del Bilancio 2017 in corso di elaborazione:

CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE

- SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.....€ 1.180,47

CAP. 320 SPESE TELEFONICHE

- TIM (ex Telecom italia)€ 216,69

CAP. 120 SPESE DI RISCALDAMENTO,

- ENI SPA.....€ 53,97;

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap__ Art

VEDI DELIBERA

INTROITARE a titolo di ritenuta IVA al Cap. 530 in entrata delle partite di giro per essere riversata all'agenzia dell'entrate con imputazione al Cap. 730 delle spese partite di giro, l'importo dell'IVA al 22% come distinta in fattura, in applicazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) Legge n. 190 del 23/12/2014, come segue;

CAP. 730 VERSAMENTO RITENUTE IVA ECC.ECC...

- SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.....€ 212,87 (IVA dovuta)
- TIM.....€ 38,05 (IVA dovuta).

Letto e confermato si sottoscrive



IL COMMISSARIO
Sig. GIUSEPPE RENNA

IL SEGRETARIO

Rag. Crocifissa Capobianco

Campobello di Licata _____

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 COMMISSARIO
