

**CASA DI OSPITALITA'**

**”S.TERESA DEL BAMBINO GESU’ ”**

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

e-mail: [santateresabg@virgilio.it](mailto:santateresabg@virgilio.it)

**CAMPOBELLO DI LICATA (AG)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N° 102**

**Del 15/07/2017**

**OGGETTO**

LIQUIDAZIONE BOLLETTE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE E GIRGENTI ACQUE.

L'anno **duemiladiciassette** addì **quindici** del mese di **Luglio** in Campobello di Licata alle ore 11,00 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:

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

Assenti i Consiglieri:

<b>1. Sig. Giammalva Pietro Giuseppe</b>
--

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

**VISTE** le fatture:

- Fatt. N° 841290330300111 del 10/07/2017 N° cliente 904 501 921 di €. 1.243,80 relativa al mese di Giugno 2017 del Servizio Elettrico Nazionale, per fornitura **di energia elettrica in C/da Figurella**;
- Fatt. N° 00126518 del 21/04/2017 Girgenti Acque n. utenza 4734-96, n. contatore 130982 di €. 239.44 per bolletta a conguaglio periodo dal 11/10/2016 al 10/04/2017;

**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 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 Girgenti acque al cap. 10, Enel al cap. 110,

**VISTO** il Bilancio 2017 in corso di elaborazione;

**AD UNANIMITA' DI VOTI**

**DELIBERA**

**LIQUIDARE** e pagare all'ENEL e GIRGENTI ACQUE la somma a fianco riportata relativa alla fornitura in premessa specificate con imputazione della spesa al cap. 10 e cap. 110 del Bilancio 2017 in corso di elaborazione;

**CAP. 10 SPESE PER CANONI**

- GIRGENTI ACQUE.....€. 239.44

**CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE**

- SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.....€. 1.243,80

**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..... 224,29 (IVA dovuta).

\*\*\*\*\*

BILANCIO 20\_\_

SITUAZIONE

Tit.\_\_\_\_ Cap\_\_ Art

VEDI DELIBERA

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA

SAC. GIORDANO LIBORIO

SIG. GIAMMALVA PIETRO GIUSEPPE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

RAG. 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