

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° 173

Del 30/12/2016

OGGETTO

LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL,ENI E TELECOM.

L'anno **duemilasedici** addi **Trenta** mese di **Dicembre** in Campobello di Licata alle ore 10,00 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° 841273510129018 del 04/12/2016 N° cliente 904 517 534 di €. 119,93 relativa al mese di Novembre 2016, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto**;
- Fatt. N° 841290330300113 del 02/12/2016 N° cliente 904 501 921 di €. 1.266,99 relativa al mese di Novembre 2016, per fornitura **di energia elettrica in C/da Figurella**;
- Fatt. N° 1640358956 del 24/11/2016 N° cliente 270 829 239 802 periodo dal 07/10/2016 al 24/11/2016 di €. 856,72 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento C/da Figurella**;
- Fatt. N° 1640358966 del 24/11/2016 N° cliente 270 350 120 102 periodo dal 07/10/2016 al 24/11/2016 di €. 856,72 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento C/da Figurella**;
- Fatt. N° 8V00643937 del 06/12/2016 periodo dal 01/10/2016 al 30/11/2016 di €. 213,91 **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;

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

VISTO il Bilancio 2016 in corso di approvazione tutoria;

AD UNANIMITA' DI VOTI

D E L I B E R A

LIQUIDARE e pagare all'ENEL,ENI e TELECOM la somma a fianco riportata relativa alla fornitura in premessa specificate con imputazione della spesa al cap. 110, cap. 120 e cap. 320 del Bilancio 2016 in corso di approvazione tutoria;

CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE

- ENEL.....€. 119,93
- ENEL.....€. 1.266,99

CAP. 120 SPESE DI RISCALDAMENTO,

- ENI SPA€. 856,72
- ENI SPA€. 83,85

CAP. 320 SPESE TELEFONICHE

- TELECOM ITALIA.....€. 213,91

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

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
