

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° 10

Del 28/02/2014

OGGETTO

LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL,ENI,TELECOM E GIRGENTI ACQUE.

L'anno **duemilaquattordici** addì **Ventotto** mese di **Febbraio** 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° 841273510129011 del 03/02/2014 N° cliente 904 517 534 di €. 930,83 relativa al mese di Gennaio 2014, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto**;
- Fatt. N° M146053141 del 15/01/2014 N° cliente 270 350 118 502 periodo dal 12/12/2013 al 15/01/2014 di €. 1.037,15 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento**;
- Fatt. N° M1408552114 del 27/01/2014 N° cliente 270 350 120 102 periodo dal 12/11/2013 al 27/01/2014 di €. 218,48 relativa **alla fornitura di gas cucina**;
- Fatt. N° 1410091233 del 06/02/2014 N° cliente 270 829 239 802 periodo dal 31/10/2013 al 06/02/2014 di €. 104,85 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento c/da figurella**;
- Fatt. N° 1407921229 del 22/01/2014 N° cliente 270 827 268 602 periodo dal 31/10/2013 al 22/01/2014 di €. 41,05 relativa **alla fornitura di gas cucina c/da figurella**;
- Fatt. N° 0284546 del 31/12/2013 Girgenti Acque n. utenza 4216-96, n. contatore 2435 di €. 1.016,01 per conguaglio depurazione 2011/2012;
- Fatt. N° 20965 del 31/01/2014 Girgenti Acque n. utenza 4216-96, n. contatore 2435 di €. 989,99 per consumi periodo dal 08/10/2013 al 31/01/2014;
- Fatt. N° 23069 del 31/01/2014 Girgenti Acque n. utenza 3858-96, n. contatore 2439 di €. 199,44 per consumi periodo dal 08/10/2013 al 31/01/2014;
- Fatt. N° 20942 del 31/01/2014 Girgenti Acque n. utenza 3859-96, n. contatore 2432 di €. 459,53 per consumi periodo dal 08/10/2013 al 31/01/2014;
- Fatt. N° 22326 del 31/01/2014 Girgenti Acque n. utenza 4734-96, n. contatore 130982 di €. 66,69 per consumi periodo dal 19/10/2013 al 31/01/2014;
- Fatt. N° 8V00064496 del 06/02/2014 periodo dal 01/12/2013 al 31/01/2014 di €. 95,00 **relativa al traffico telefonico del n. 0922/877053**;
- Fatt. N° 8V00062942 del 06/02/2014 periodo dal 01/12/2013 al 31/01/2014 di €. 89,00 **relativa al traffico telefonico del n. 0922/879983 + adsl**;
- Fatt. N° TV00002905 del 07/01/2014 relativa alla gettoniera anno 2013 di €. 360,00;

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;

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap____ Art

VEDI DELIBERA

VISTO il Bilancio 2014 in corso di preparazione;

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

LIQUIDARE e pagare all' ENEL, ENI, TELECOM e GIRGENTI ACQUE la somma a fianco riportata relativa alla fornitura in premessa specificate con imputazione della spesa ai Cap. 10, 110, 120, 320 del Bilancio 2014;

CAP. 10 SPESE PER CANONI

• <u>GIRGENTI ACQUE</u>	€.	1.016,01
• <u>GIRGENTI ACQUE</u>	€.	989,99
• <u>GIRGENTI ACQUE</u>	€.	199,44
• <u>GIRGENTI ACQUE</u>	€.	459,53
• <u>GIRGENTI ACQUE</u>	€.	66,69

CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE

• <u>ENEL</u>	€.	930,83
---------------------	----	--------

CAP. 120 SPESE DI RISCALDAMENTO,

• <u>ENI SPA</u>	€.	1.037,15
• <u>ENI SPA</u>	€.	218,48
• <u>ENI SPA</u>	€.	104,85
• <u>ENI SPA</u>	€.	41,05

CAP. 320 SPESE TELEFONICHE

• <u>TELECOM ITALIA</u>	€.	95,00
• <u>TELECOM ITALIA</u>	€.	89,00
• <u>TELECOM ITALIA</u>	€.	360,00

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA

SAC. GIORDANO LIBORIO

Firmatari



IL SEGRETARIO

RAG. RAITANO FILLIPO

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