

**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° 117**

**Del 26/10/2015**

**OGGETTO**

LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL E TELECOM.

L'anno **duemilaquindici** addì **Ventisei** mese di **Ottobre** in Campobello di Licata alle ore 17,00 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. Sig. Novara Salvatore</b>	<b>Consigliere</b>
<b>4. D.ssa Turco Maria Rita Veronica</b>	<b>Consigliere</b>

Assenti i Consiglieri:

1.

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

**VISTE** le fatture:

- Fatt. N° 841273510129013 del 05/10/2015 N° cliente 904 517 534 di €. 163,88 relativa al mese di Settembre 2015, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto**;
- Fatt. N° 841290330300117 del 05/10/2015 N° cliente 904 501 921 di €. 1.034,18 relativa al mese di Settembre 2015, per fornitura **di energia elettrica in C/da Figurella**;
- Fatt. N° 8V00593787 del 06/10/2015 periodo dal 01/08/2015 al 30/09/2015 di €. 190,98 **relativa al traffico telefonico del n. 0922/877053 + 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, Enel al cap. 110 e Telecom al cap. 320;

**VISTO** il Bilancio 2015 esecutivo ai sensi di legge;

**AD UNANIMITA' DI VOTI**

**D E L I B E R A**

**LIQUIDARE** e pagare all'ENEL ed ENI la somma a fianco riportata relativa alla fornitura in premessa specificate con imputazione della spesa ai Cap. 110 e Cap. 120 del Bilancio 2015;

**CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE**

- ENEL.....€. 163,88
- ENEL.....€. 1.034,18

**CAP. 320 SPESE TELEFONICHE**

- TELECOM ITALIA.....€. 190,98

\*\*\*\*\*

**BILANCIO 20\_\_**

**SITUAZIONE**

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

**VEDI DELIBERA**

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

*Giovanni 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_