

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° 118

Del 23/12/2014

OGGETTO

LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL,ENI E TELECOM.

L'anno **duemilaquattordici** addì **Ventitre** mese di **Dicembre** 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° 841273510129012 del 03/12/2014 N° cliente 904 517 534 di €. 189,39 relativa al mese di Novembre 2014, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto;**
- Fatt. N° 841290330300116 del 02/12/2014 N° cliente 904 501 921 di €. 1.083,53 relativa al mese di Novembre 2014, per fornitura **di energia elettrica in C/da Figurella;**
- Fatt. N° M146999128 del 04/11/2014 N° cliente 270 350 118 502 periodo dal 10/10/2014 al 04/11/2014 e conguaglio periodo dal 12/08/2014 al 09/10/2014 di €. 186,54 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento;**
- Fatt. N° 1440470379 del 18/11/2014 N° cliente 270 350 120 102 periodo dal 19/09/2014 al 18/11/2014 di €. 190,82 relativa **alla fornitura di gas cucina;**
- Fatt. N° 1440470414 del 18/11/2014 N° cliente 270 829 239 802 periodo dal 19/09/2014 al 18/11/2014 di €. 73,52 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento c/da figurella;**
- Fatt. N° 8V00784874 del 05/12/2014 periodo dal 01/10/2014 al 30/11/2014 di €. 331,00 **relativa al traffico telefonico del n. 0922/877053 + adsl, + trasformazione impianto linea ISDN + numero aggiuntivo;**

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, Eni al cap. 120 e Telecom al cap. 320;

VISTO il Bilancio 2014 esecutivo ai sensi di legge;

**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 ai Cap. 110,120,320 del Bilancio 2014;

CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE

- ENEL.....€. 189,39
- ENEL.....€. 1.083,53

CAP. 120 SPESE DI RISCALDAMENTO,

- ENI SPA.....€. 186,54

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap____ Art

VEDI DELIBERA

- ENI SPA.....€. 190,82
- ENI SPA.....€. 73,52

CAP. 320 SPESE TELEFONICHE

- TELECOM ITALIA.....€. 331,00

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