

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° 27**

**Del 28/03/2015**

**OGGETTO**

LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ED ENI.

L'anno **duemilaquindici** addì **Ventotto** mese di **Marzo** 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:

<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:

1.

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

**VISTE** le fatture:

- Fatt. N° 841273510129015 del 03/03/2015 N° cliente 904 517 534 di €. 166,37 relativa al mese di Febbraio 2015, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto;**
- Fatt. N° 841290330300119 del 02/03/2015 N° cliente 904 501 921 di €. 1.158,64 relativa al mese di Febbraio 2015, per fornitura **di energia elettrica in C/da Figurella;**
- Fatt. N° M156136898 del 17/02/2015 N° cliente 270 350 118 502 periodo dal 23/01/2015 al 17/02/2015 e conguaglio periodo dal 01/01/2015 al 22/01/2015 di €. 173,80 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento di via Umberto;**
- Fatt. N° M156224809 del 12/03/2015 N° cliente 270 350 118 502 periodo dal 18/02/2015 al 12/03/2015 di €. 96,34 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento di via Umberto;**
- Fatt. N° 1510641238 del 19/02/2015 N° cliente 270 827 268 602 periodo dal 24/10/2014 al 19/02/2015 di €. 54,85 relativa **alla fornitura di gas cucina c/da figurella;**
- Fatt. N° 1512234841 del 05/03/2015 N° cliente 270 829 239 802 periodo dal 24/12/2014 al 05/03/2015 e conguaglio periodo 09/08/2008 al 23/12/2014 di €. 6.749,08 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento c/da figurella, per la quale sarà richiesta rateizzazione;**

**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 ed Eni al cap. 120;

**VISTO** il redigendo Bilancio 2015 in corso di preparazione;

**AD UNANIMITA' DI VOTI**

**DELIBERA**

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

**CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE**

- ENEL.....€. 166,37
- ENEL.....€. 1.158,64

**CAP. 120 SPESE DI RISCALDAMENTO,**

- ENI SPA.....€. 173,80
- ENI SPA.....€. 54,85
- ENI SPA.....€. 96,34
- ENI SPA.....€. 6.749,08

\*\*\*\*\*

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



*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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_