

**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° 28**

**Del 26/04/2013**

**OGGETTO**

LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL,ENI e TELECOM.

L'anno **duemilatredici** addì **Ventisei** mese di **Aprile** 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. Raitano Filippo, ha adottato la seguente deliberazione:

**VISTE** le fatture:

- Fatt. N° 841273510129019 del 04/04/2013 N° cliente 904 517 534 di €. 990,45 relativa al mese di Marzo 2013, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto**;
- Fatt. N° M136372841 del 11/03/2013 N° cliente 270 350 118 502 periodo dal 14/02/2013 al 11/03/2013 di €. 736,98 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento**;
- Fatt. N° 1313532833 del 18/03/2013 N° cliente 270 350 120 102 periodo dal 22/01/2013 al 18/03/2013 di €. 138,11 relativa **alla fornitura di gas cucina**;
- Fatt. N° 8V00230303 del 05/04/2013 periodo dal 01/02/2013 al 31/03/2013 di €. 191,00 **relativa al traffico telefonico del n. 0922/877053**;
- Fatt. N° 8V00228025 del 05/04/2013 periodo dal 01/02/2013 al 31/03/2013 di €. 114,00 **relativa al traffico telefonico del n. 0922/879983 e linea adsl internet**;

**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 in corso di elaborazione;

**AD UNANIMITA' DI VOTI**

**DELIBERA**

**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 in corso di elaborazione;

**CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE**

- ENEL.....€. 990,45

**CAP. 120 SPESE DI RISCALDAMENTO,**

- ENI SPA .....€. 736,98
- ENI SPA .....€. 138,11

**CAP. 320 SPESE TELEFONICHE**

- TELECOM ITALIA.....€. 191,00
- TELECOM ITALIA.....€. 114,00

\*\*\*\*\*

**BILANCIO 20\_\_**

**SITUAZIONE**

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

**VEDI DELIBERA**

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

*Nov RA*

*Giovanni Puntarello*

D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA

*Maria Rita Veronica Turco*

SAC. GIORDANO LIBORIO

*Liborio Giordano*

Firmatari



IL SEGRETARIO

RAG. RAITANO FILLIPO

*Filippo Raitano*

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_