

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:

| | |
|---|--------------------|
| 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° 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
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 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
