

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° 41

Del 30/04/2014

OGGETTO

LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL, ENI E TELECOM ITALIA.

L'anno **duemilaquattordici** addì **Trenta** 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° 841273510129013 del 03/04/2014 N° cliente 904 517 534 di €. 1.000,60 relativa al mese di Marzo 2014, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto;**
- Fatt. N° M146291562 del 12/03/2014 N° cliente 270 350 118 502 periodo dal 13/02/2014 al 12/03/2014 periodo di conguaglio 11/12/2013 al 12/02/2014 di €. 3.845,69 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento;**
- Fatt. N° M146403576 del 16/04/2014 N° cliente 270 350 118 502 periodo dal 13/03/2014 al 16/04/2014 periodo conguaglio 11/02/14 al 12/03/2014 di €. 1.373,13 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento;**
- Fatt. N° M1414571187 del 17/03/2014 N° cliente 270 829 239 802 periodo dal 07/02/2014 al 17/03/2014 di €. 44,92 relativa **alla fornitura di gas cucina;**
- Fatt. N° 8V00214214 del 07/04/2014 periodo dal 01/02/2014 al 31/03/2014 di €. 96,50 **relativa al traffico telefonico del n. 0922/877053;**
- Fatt. N° 8V00214784 del 07/04/2014 periodo dal 01/02/2014 al 31/03/2014 di €. 92,50 **relativa al traffico telefonico del n. 0922/879983 + 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 ed Eni al cap. 120;

VISTO il Bilancio 2014;

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 120 del Bilancio 2014;

CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE

- ENEL.....€. 1.000,60

CAP. 120 SPESE DI RISCALDAMENTO,

- ENI SPA.....€. 3.845,69
- ENI SPA.....€. 1.373,13
- ENI SPA.....€. 44,92

CAP. 320 SPESE TELEFONICHE

- TELECOM ITALIA.....€. 96,50
- TELECOM ITALIA.....€. 92,50

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap__ Art

VEDI DELIBERA

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

Raitano Filippo

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
