

**CASA DI OSPITALITA'**

**”S.TERESA DEL BAMBINO GESU’ ”**

Via Umberto, 203 Tel.(0922) 877053 - Fax (0922) 879983

e-mail: [santateresabg@virgilio.it](mailto:santateresabg@virgilio.it)

**CAMPOBELLO DI LICATA (AG)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N° 69**

**Del 05/10/2013**

**OGGETTO**

**LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ed ENI.**

L'anno **duemilatredici** addì **Cinque** mese di **Ottobre** 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° 841273510129015 del 03/09/2013 N° cliente 904 517 534 di €. 1.352,53 relativa al mese di Agosto 2013, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto**;
- Fatt. N° 841290330300113 del 05/09/2013 N° cliente 904 501 921 di €. 620,94 relativa al bimestre agosto-settembre 2013, per fornitura **di energia elettrica in C/da Figurella**;
- Fatt. N° M1367159508 del 12/09/2013 N° cliente 270 350 118 502 periodo dal 11/07/2013 al 12/09/2013 di €. 1.255,38 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento**;
- Fatt. N° 1330226205 del 11/09/2013 N° cliente 270 350 120 102 periodo dal 05/07/2013 al 11/09/2013 di €. 284,76 relativa **alla fornitura di gas cucina**;

**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 in corso di elaborazione;

**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. 110,120 del Bilancio in corso di elaborazione;

**CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE**

- ENEL.....€. 1.352,53
- ENEL.....€. 620,94

**CAP. 120 SPESE DI RISCALDAMENTO,**

- ENI SPA.....€. 1.255,38
- ENI SPA.....€. 284,76

\*\*\*\*\*

**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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_