

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° 73

Del 20/07/2015

OGGETTO

LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ed ENI.

L'anno **duemilaquindici** addì **Venti** mese di **Luglio** in Campobello di Licata alle ore 19,00 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. Capobianco Crocifissa, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTE le fatture:

- Fatt. N° 841273510129019 del 04/07/2015 N° cliente 904 517 534 di €. 173,33 relativa al mese di Giugno 2015, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto**;
- Fatt. N° 841290330300114 del 03/07/2015 N° cliente 904 501 921 di €. 1.012,82 relativa al mese di Giugno 2015, per fornitura **di energia elettrica in C/da Figurella**;
- Fatt. N° M156575215 del 02/07/2015 N° cliente 270 350 118 502 periodo dal 05/06/2015 al 02/07/2015 e conguaglio periodo dal 01/05/2015 al 04/06/2015 di €. 46,48 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento di via Umberto**;
- Fatt. N° 1522851406 del 16/06/2015 N° cliente 270 827 268 602 periodo dal 20/02/2015 al 16/06/2015 di €. 57,80 relativa **alla fornitura di gas cucina di C/da Figurella**;
- Fatt. N° 1525392445 del 07/07/2015 N° cliente 270 829 239 802 periodo dal 15/05/2015 al 07/07/2015 €. 195,82 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento di C/da Figurella**;

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 2015 in corso di approvazione tutoria;

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

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 Cap. 120 del redigendo Bilancio 2015;

CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE

- ENEL.....€. 173,33
- ENEL.....€. 1.012,82

CAP. 120 SPESE DI RISCALDAMENTO,

- ENI SPA.....€. 46,48
- ENI SPA.....€. 57,80
- ENI SPA.....€. 195,82

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



Rag. 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
