

**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° 80**

**Del 20/09/2014**

**OGGETTO**

**LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL e TELECOM.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **Venti** mese di **Settembre** 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° 841273510129018 del 05/09/2014 N° cliente 904 517 534 di €. 270,38 relativa al mese di Agosto 2014, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto**;
- Fatt. N° 841290330300113 del 02/09/2014 N° cliente 904 501 921 di €. 901,07 relativa al mese di Agosto 2014, per fornitura **di energia elettrica in C/da Figurella**;
- Fatt. N° 8V00503371 del 06/08/2014 periodo dal 01/07/2014 al 31/08/2014 di €. 204,50 **relativa al traffico telefonico del n. 0922/877053 + spese allaccio nuova struttura**;
- Fatt. N° 8V00500697 del 06/08/2014 periodo dal 01/07/2014 al 31/08/2014 di €. 98,00 **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 e Telecom al cap. 320;

**VISTO** il Bilancio 2014 esecutivo ai sensi di legge;

**AD UNANIMITA' DI VOTI  
D E L I B E R A**

**LIQUIDARE** e pagare all' ENEL, e TELECOM la somma a fianco riportata relativa alla fornitura in premessa specificate con imputazione della spesa ai Cap. 110 e 320 del Bilancio 2014;

**CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE**

- ENEL.....€. 270,38
- ENEL.....€. 901,07

**CAP. 320 SPESE TELEFONICHE**

- TELECOM ITALIA.....€. 204,50
- TELECOM ITALIA.....€. 98,00

\*\*\*\*\*

**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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_