

**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° 97**

**Del 13/10/2014**

**OGGETTO**

**LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ED ENI.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **Tredici** 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° 841273510129019 del 03/10/2014 N° cliente 904 517 534 di €. 222,37 relativa al mese di Settembre 2014, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto**;
- Fatt. N° 841290330300114 del 02/10/2014 N° cliente 904 501 921 di €. 971,25 relativa al mese di Settembre 2014, per fornitura **di energia elettrica in C/da Figurella**;
- Fatt. N° M146865113 del 05/09/2014 N° cliente 270 350 118 502 periodo dal 18/07/2014 al 05/09/2014 di €. 521,78 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento**;
- Fatt. N° 1433009790 del 18/09/2014 N° cliente 270 350 120 102 periodo dal 16/07/2014 al 18/09/2014 di €. 167,64 relativa **alla fornitura di gas cucina**;
- Fatt. N° 1433010018 del 18/09/2014 N° cliente 270 829 239 802 periodo dal 16/07/2014 al 18/09/2014 di €. 67,26 relativa **alla fornitura di gas cucina 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 2014 esecutivo ai sensi di legge;

**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 120 del Bilancio 2014;

**CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE**

- ENEL.....€. 222,37
- ENEL.....€. 971,25

**CAP. 120 SPESE DI RISCALDAMENTO,**

- ENI SPA .....€. 521,78
- ENI SPA .....€. 167,64
- ENI SPA .....€. 67,26

\*\*\*\*\*

**BILANCIO 20\_\_**

**SITUAZIONE**

Tit.\_\_\_\_ Cap\_\_ Art

**VEDI DELIBERA**

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

*Nov RL*

*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