

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

e-mail: santateresabg@virgilio.it

CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 56

Del 28/06/2014

OGGETTO

LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL, ENI, TELECOM E GIRGENTI ACQUE.

L'anno **duemilaquattordici** addì **Ventotto** mese di **Giugno** 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° 841273510129015 del 05/06/2014 N° cliente 904 517 534 di €. 832,45 relativa al mese di Maggio 2014, per fornitura **di energia elettrica in Via Umberto**;
- Fatt. N° 841290330300118 del 04/06/2014 N° cliente 904 501 921 di €. 173,70 relativa al mese di Maggio 2014, per fornitura **di energia elettrica in C/da Figurella**;
- Fatt. N° M146496867 del 14/05/2014 N° cliente 270 350 118 502 periodo dal 17/04/2014 al 14/05/2014 di €. 847,05 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento**;
- Fatt. N° M146601799 del 12/06/2014 N° cliente 270 350 118 502 periodo dal 15/05/2014 al 12/06/2014 di €. 1.342,27 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento**;
- Fatt. N° 1420352605 del 14/05/2014 N° cliente 270 350 120 102 periodo dal 18/03/2014 al 14/05/2014 di €. 181,85 relativa **alla fornitura di gas cucina**;
- Fatt. N° 1420352783 del 14/05/2014 N° cliente 270 829 239 802 periodo dal 18/03/2014 al 14/05/2014 di €. 58,49 relativa **alla fornitura di gas riscaldamento c/da figurella**;
- Fatt. N° 1422143395 del 28/05/2014 N° cliente 270 827 268 602 periodo dal 23/01/2014 al 28/05/2014 di €. 79,52 relativa **alla fornitura di gas cucina c/da figurella**;
- Fatt. N° 178932 del 30/05/2014 Girgenti Acque n. utenza 4216-96, n. contatore 2435 di €. 1.227,58 per conguaglio periodo dal 07/10/13 al 18/05/2014;
- Fatt. N° 180899 del 30/05/2014 Girgenti Acque n. utenza 3858-96, n. contatore 2439 di €. 304,94 per conguaglio periodo dal 07/10/13 al 18/05/2014;
- Fatt. N° 178910 del 30/05/2014 Girgenti Acque n. utenza 3859-96, n. contatore 2432 di €. 643,55 per conguaglio periodo dal 07/10/13 al 19/05/2014;
- Fatt. N° 180208 del 30/05/2014 Girgenti Acque n. utenza 4734-96, n. contatore 130982 di €. 33,59 per consumi periodo dal 18/10/2013 al 15/11/2013;
- Fatt. N° 8V00360239 del 03/06/2014 periodo dal 01/04/2014 al 31/05/2014 di €. 99,50 **relativa al traffico telefonico del n. 0922/877053**;
- Fatt. N° 8V00361058 del 03/06/2014 periodo dal 01/04/2014 al 31/05/2014 di €. 91,50 **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;

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap____ Art____

VEDI DELIBERA

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione ed al pagamento delle superiori somme con imputazione della spesa riguardante, Girgenti Acque al cap.10, Enel al cap. 110, Eni al cap. 120 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, ENI, TELECOM e GIRGENTI ACQUE la somma a fianco riportata relativa alla fornitura in premessa specificate con imputazione della spesa ai Cap. 10, 110, 120, 320 del Bilancio 2014;

CAP. 10 SPESE PER CANONI

• <u>GIRGENTI ACQUE</u>	€.	1.227,58
• <u>GIRGENTI ACQUE</u>	€.	304,94
• <u>GIRGENTI ACQUE</u>	€.	643,55
• <u>GIRGENTI ACQUE</u>	€.	33,59

CAP. 110 SPESE DI ILLUMINAZIONE

• <u>ENEL</u>	€.	832,45
• <u>ENEL</u>	€.	173,70

CAP. 120 SPESE DI RISCALDAMENTO,

• <u>ENI SPA</u>	€.	847,05
• <u>ENI SPA</u>	€.	1.342,27
• <u>ENI SPA</u>	€.	181,85
• <u>ENI SPA</u>	€.	58,49
• <u>ENI SPA</u>	€.	79,52

CAP. 320 SPESE TELEFONICHE

• <u>TELECOM ITALIA</u>	€.	99,50
• <u>TELECOM ITALIA</u>	€.	91,50

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA

SAC. GIORDANO LIBORIO

Firmatari



IL SEGRETARIO

RAG. RAITANO FILLIPO

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