

**ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. 100/2012 del 31.07.2012

OGGETTO: Reintegro cassa economale per spese in contanti al 31.07.2012

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte, nella seduta del 31 Luglio 2012 presenti i sotto indicati Consiglieri:

<i>presidente</i>	Barbara SALVETTI	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A-</i>	<i>consigliere</i>	Andrea BUTTIGLIERO	<i>Sez. B</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>
<i>vicepresid</i>	Elena Maria GIULIANO	<i>Sez. B</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>	<i>consigliere</i>	Antonella GIRAUDO	<i>Sez. B</i>	<i>P_</i>	<i>A_ X</i>
<i>segretario</i>	Andrea PAVESE	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>	<i>consigliere</i>	Anna Maria CANE	<i>Sez. B</i>	<i>P_</i>	<i>A_ X</i>
<i>tesoriere</i>	Antonella GUERRINI	<i>Sez. B</i>	<i>P_</i>	<i>A_ X</i>	<i>consigliere</i>	Roberto CAVAGNA	<i>Sez. B</i>	<i>P_</i>	<i>A_ X</i>
<i>consigliere</i>	Irene ARIZIO	<i>Sez. A</i>	<i>P_</i>	<i>A- X</i>	<i>consigliere</i>	Clara GARESIO	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>
<i>consigliere</i>	Eliana BALDUCCI	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>	<i>consigliere</i>	Graziella POVERO	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>
<i>consigliere</i>	Maria Grazia BOCCHI	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>	<i>consigliere</i>	Vera SALLA	<i>Sez. B</i>	<i>P_</i>	<i>A_ X</i>
<i>consigliere</i>	Annie BRUNO	<i>Sez. A</i>	<i>P_</i>	<i>A_ X</i>					

visto il regolamento interno approvato con deliberazione n. 90 del 16/11/99 e sue successive modifiche, che all'art. 3 prevede le disposizioni per la gestione del servizio di cassa economale in contanti;

visto il prospetto predisposto dalla segreteria e vistata dal Tesoriere dal quale risulta speso nel periodo 13/06/2012-26/07/2012 la somma di € 232,10(duecentotrentadue/10) ;

dato atto che occorre provvedere al reintegro del fondo economale nell'importo di cui sopra, essendo le spese sostenute conformi a quanto previsto dal regolamento succitato;

D E L I B E R A

con voti favorevoli 8 contrari NESSUNO astenuti NESSUNO

di approvare l'allegato elenco, relativo alle spese sostenute in contanti nel periodo 13/06/2012-26/07/2012 per un importo totale di € 232,10 (duecentotrentadue/10);

di reintegrare il fondo economale, mediante rimborso al servizio di segreteria, dell'importo di € 232,10 (duecentotrentadue/10) come da allegato.

13/06/2012	83	Pellicani - pagamento pranzo Consiglieri per consiglio tutto il giorno	52,50	250.00
19/06/2012	84	Pellicani - acquisto materiale di consumo per uff.	15,37	
21/06/2012	85	Giacone - acquisto n. 150 francobolli per ufficio	90,00	
29/06/2012	86	Pellicani - acquisto n. 6 conf. Acqua per uff.	15,00	
03/07/2012	87	Pellicani -acq. Libro verbali per comm. Deontologica	15,90	
05/07/2012	88	Pellicani - spediz. N. 2 racc.a.r.	7,80	
06/07/2012	89	Pellicani - spediz. Racc.a.r per documentazione bando concorso	5,35	
09/07/2012	90	Pellicani - acq. Materiale di consumo per uff.	3,78	
13/07/2012	91	Pellicani - spediz. Racc a.r. Berone Valentina	3,90	
23/07/2012	92	Pellicani - acq. N. 2 confez. Bicchieri plastica per uff.	2,60	
25/07/2012	93	servizio aspettami per 2 settimane centrali di agosto	12,10	
26/07/2012	94	Giacone - spediz. N. 2 racc. a.r. per morosità	7,80	
		Reintegro al 31/07//2012	232,10	

Il Segretario
a.s. dott. Andrea Pavese

Il Presidente
a.s. Barbara Salvetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

Torino,

Il Segretario
(a.s. dott. Andrea Pavese)

