

<b>ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI</b> <b>CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE</b>
---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n° 122/2012 del 26.09.2012

OGGETTO: **Reintegro carta Poste Pay per spese al 26.09.2012**

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte, nella seduta del 26 Settembre 2012 presenti i sotto indicati Consiglieri:

<i>presidente</i>	Barbara SALVETTI	<i>Sez. A</i>	<i>P_</i>	<i>A_ X</i>	<i>consigliere</i>	Andrea BUTTIGLIERO	<i>Sez. B</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>
<i>vicepresidente</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_ X</i>	<i>A_</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_ X</i>	<i>A_</i>
<i>tesoriere</i>	Antonella GUERRINI	<i>Sez. B</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>	<i>consigliere</i>	Roberto CAVAGNA	<i>Sez. B</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>
<i>consigliere</i>	Irene ARIZIO	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</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>					

Considerato necessario predisporre il reintegro delle spese effettuate con carta Poste Pay relative alle spese viaggio effettuati dai Consiglieri per commissioni esterne e incontri istituzionali;

visto il prospetto predisposto dalla segreteria dal quale risulta speso nel periodo 08/06/2012-06/09/2012, l'importo totale di € 768,94(settecentosessantotto/94);

dato atto che occorre provvedere al reintegro della carta Poste Pay dell'importo di cui sopra, essendo le spese sostenute conformi a quanto previsto dal regolamento interno;

**D E L I B E R A**

con voti favorevoli \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ contrari \_\_\_\_ NESSUNO astenuti \_\_\_\_ NESSUNO

di approvare l'allegato elenco, che è parte integrante della presente deliberazione, relativo alle spese sostenute in contanti nel periodo 08/06/2012-06/09/2012;

di reintegrare il fondo economale, mediante rimborso al servizio di segreteria, dell'importo di € 768,94 (settecentosessantotto/94) come da allegato.

del. cons. n. 122/2012 del 26.09.2012 .

<b>Reintegro delibera n. 32 del 29/02/2012</b>		<b>860,22</b>	<b>1.000,00</b>
08/06/2012	Treno Giuliano per Area Nord AR Chivasso/Milano 09/06	18,40	981,60
11/07/2012	Volo A/R Giuliano per Roma Conferenza Presidenti 14/07/2012	216,96	764,64
25/07/2012	N. 22 Raccomandate A/R per morosi anno 2011	85,80	678,84
06/09/2012	Volo A/R Giuliano/Cane Cagliari Coordinam. Area Nord 21/22-9/12	447,78	231,06
	<b>Totale speso al 26/09/2012</b>	<b>768,94</b>	

Il Segretario  
a.s. dott. Andrea Pavese

Il Presidente  
a.s. Elena Maria Giuliano

#### 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)