

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. 11/2013 del 23.01.2013

OGGETTO: reintegro cassa economale per spese in contanti al 23.01.2013

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte, nella seduta del 23 Gennaio 2013 presenti i sotto indicati Consiglieri:

<i>presidente</i>	Elena Maria GIULIANO	<i>Sez. B</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>	<i>consigliere</i>	Andrea BUTTIGLIERO	<i>Sez. B</i>	<i>P_</i>	<i>A_ X</i>
<i>vicepresid</i>	Clara GARESIO	<i>Sez. A</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>	Graziella POVERO	<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>	Vera SALLA	<i>Sez. B</i>	<i>P_</i>	<i>A_ X</i>
<i>consigliere</i>	Maria Grazia BOCCHI	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>	<i>consigliere</i>	Barbara SALVETTI	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</i>
<i>consigliere</i>	Annie BRUNO	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</i>	<i>A_</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 01/01/2013-22/01/2013 un importo totale di € 60,68(sessanta/68) ;

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;

**DELIBERA**

con voti favorevoli   TREDICI   contrari    NESSUNO    astenuti    NESSUNO

di approvare l'allegato elenco relativo alle spese sostenute in contanti nel periodo 01/01/2013-22/01/2013 per un importo totale di € 60,68 (sessanta/68);

di reintegrare il fondo economale, mediante rimborso al servizio di segreteria, dell'importo di € 60,68 (sessanta/68) come da allegato.

				€ 250,00
03/01/2013	1	Pellicani - acquisto carta igienica e deodorante	11,71	€ 238,29
07/01/2013	2	Pellicani - ricarica cellulare Pavese (Postemobile)	20,00	€ 218,29
07/01/2013	3	Pellicani - servizio chiamami per raccomandate	3,02	€ 215,27
15/01/2013	4	Pellicani - sped. Racc. A.r al Ministero e integraz. A 4 lettere per aumento	4,70	€ 210,57
17/01/2013	5	Pellicani-spedizione racc. a.r. Bertone V.	4,30	€ 206,27
22/01/2013	6	Pellicani - acquisto acqua per ufficio	15,00	€ 191,27
22/01/2013	7	Pellicani - acquisto spina per PC portatile nuovo	1,95	€ 189,32
		<b>Totale speso al 23 Gennaio 2013</b>	<b>60,68</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 07.02.2013.

Torino,

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