

ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. 41/2011____ del 02.03.2011

OGGETTO: **Reintegro fondo economale per spese in contanti al 02.03.2011**

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte, nella seduta del 2 Marzo 2011 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>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>	Graziella POVERO	<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_ 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>	Andrea PAVESE	<i>Sez. A</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>	Vera SALLA	<i>Sez. B</i>	<i>P_</i>	<i>A_ X</i>
<i>consigliere</i>	Annie BRUNO	<i>Sez. A</i>	<i>P_ X</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 segretaria dal quale risulta speso nel periodo 21/01/2011 – 28/02/2011, l'importo totale di € 221/49(duecentoventuno/49);

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 _____ 11_____ contrari ____ / _____ astenuti _____/_____

di approvare l'allegato elenco, che è parte integrante della presente deliberazione, relativo alle spese sostenute in contanti nel periodo 21/01/2011 – 28/02/2011;

di reintegrare il fondo economale, mediante rimborso al servizio di segreteria, dell'importo di € 221/49 (duecentoventuno/49), come da allegato.

Il Segretario
a.s. Graziella Povero

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 02.03.2011.

Torino,

Il Segretario
(a.s. Graziella Povero)

				250,00
21/01/2011	1	Pellicani - acq. Biglietti treno Milano Are NORD	112,00	138,00
26/01/2011	2	Povero - acquisto medicinali per ufficio	32,59	105,41
01/02/2011	3	Pellicani - acq. Cartuccia per ufficio	17,90	87,51
03/02/2011	4	Pellicani - spedizione racc. A.R Padalino	5,00	82,51
15/02/2011	5	Pellicani - acquisto caruccia stampante HP 5600 rigenerata	12,90	69,61
17/02/2011	6	Pellicani - acq. Materiale di consumo	11,48	58,13
23/02/2011	7	giaccone - acq. Marca da bollo per domanda Tribunale Ordinario To	14,62	43,51
28/02/2011	8	Pellicani - acq. N. 6 conf. Acqa per ufficio	15,00	28,51
TOTALE speso al 01/03/2011 Delib. N.			221,49	

(A.S. Antonella GUERRINI)