

OGGETTO

Liquidazione delle spese sostenute dall'economista Suor Sica Vincenza

Dal 01/02/2015 al 28/02/2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **Trenta** mese di **Marzo** 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. Capobianco Crocifissa, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la delibera n. 112 del 14/10/2004, con la quale viene nominata nuova economista della Casa di Ospitalità S. Teresa del Bambino Gesù, Suor Sica Vincenza;

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio;

VISTO e controllato il rendiconto delle spese sostenute dall'economista Suor Sica Vincenza con tutti i documenti che lo corredano;

CONSTATATO che trattasi di spese regolarmente previste con il bilancio stesso;

VISTO il regolamento di economato, approvato dal C.P.A.B.P. di Agrigento nella seduta del 15/03/1988, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 50 del 21/12/1999 con cui, a modifica dell'art. 3 del regolamento di economato, viene elevato a €. 5.164,56 l'anticipazione da erogare all'economista;

CONSIDERATO che occorre emettere i mandati di pagamento a rimborso delle spese sostenute dall'economista;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di liquidare all'economista Suor Sica Vincenza le sotto elencate somme relative alle spese sostenute dal **01 FEBBRAIO 2015 al 28 FEBBRAIO 2015** con imputazione dei capitoli di bilancio cui le spese si riferiscono;

CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO
20	Imposte e tasse	€. 227,60
60	Spese per manutenzione varia	€. 387,00
80	Spese di vitto	€. 3.414,11
120	Spese per combustibile ecc..	€. 110,00
140	Spese per detersivi	€. 212,36
170	Spese per acquisto materiale vario ecc..	€. 193,08
TOTALI		€. 4.544,15

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap__ Art

VEDI DELIBERA

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

Giovanna Puntarello

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

Novara

D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA

Rita Turco

SAC. GIORDANO LIBORIO

Liborio Giordano

Firmatari

IL SEGRETARIO

RAG. CAPOBIANCO CROCIFISSA



Capobianco Crocifissa

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. CAPOBIANCO CROCIFISSA

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Campobello di Licata _____ 20__

IL SEGRETARIO

Visto: IL PRESIDENTE
