

OGGETTO

Liquidazione delle spese sostenute dall'economista Suor Vitali Anna dal 01/09/2016 al 24/09/2016.

L'anno **duemilasedici** addì **Ventiquattro** mese di **Settembre** in Campobello di Licata alle ore 12,00 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. 39 del 05/03/2016, con la quale viene nominata nuova economista della Casa di Ospitalità S. Teresa del Bambino Gesù, Suor Vitali Anna;

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio;

VISTO e controllato il rendiconto delle spese sostenute dall'economista Suor Vitali Anna 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

LIQUIDARE all'economista Suor Vitali Anna le sotto elencate somme relative alle spese sostenute dal **01 SETTEMBRE 2016 al 24 SETTEMBRE 2016** con imputazione dei capitoli di bilancio cui le spese si riferiscono;

CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO TOT.	DI CUI IVA SPLYT PAY.
60	Spese per manutenzione impianti	€. 482,20	€. 60,20
80	Spese di vitto	€. 1.376,37	€. 117,50
130	Spese per medicinali	€. 280,01	€. 50,49
140	Spese per detersivi	€. 651,86	€. 115,60
150	Spese di manutenzione automezzi	€. 213,50	€. 38,50
450	Spese per manifesti	€. 122,00	€. 22,00
680	Acquisto e permuta di altre attività e patrim.	€. 2.036,27	€. 286,89
TOTALI		€. 5.140,28	€. 691,18

INTROITARE a titolo di ritenuta IVA al Cap. 530 in entrata delle partite di giro per essere riversata all'agenzia dell'entrate con imputazione al Cap. 730 delle spese partite di giro, l'importo di €. 691,18 dell'IVA, in applicazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) Legge n. 190 del 23/12/2014.

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



Rag. 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
