

”ANNA BELLA ”

Via Garibaldi, 396 Tel. e fax (0922) 877143 -

e-mail: istitutoannabella@virgilio.it

CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 38

Del 14/12/2015

OGGETTO

Liquidazione delle spese sostenute dall'economa Suor Caforio Maria

Giuseppa dal 17/09/2015 al 14/12/2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **Quattordici** mese di **Dicembre** in Campobello di Licata alle ore 16,30 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. Sac. Giordano Liborio	Presidente
2. Sig.na Sillitti Giulia	Consigliere
3. Dott. Gravotta Salvatore Roberto	Consigliere

Assenti i Consiglieri:

1.

Con l'assistenza del segretario Rag. Miceli Maurizio, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la delibera n. 3 del 14/01/2013 con la quale si provvedeva ad effettuare alla Superiore pro-tempore Economa l'anticipazione di €.1.549,37 a norma del regolamento di Economato;

VISTE le note per forniture di servizi, generi alimentari e materiale vario presentate da ditte diverse e controfirmate dalla Superiore dell'Istituto Educativo Assistenziale “ Anna Bella “per conto di questa P.O. e relative al periodo dal 17.09.2015 al 14.12.2015;

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio;

VISTO e controllato il rendiconto delle spese sostenute dall'economa Suor Caforio Maria Giuseppa con tutti i documenti che lo corredano;

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

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

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di liquidare all'economa Suor Caforio Maria Giuseppa le sotto elencate somme relative alle spese sostenute dal **17 SETTEMBRE 2015 al 14 DICEMBRE 2015** con imputazione ai vari capitoli di bilancio cui le spese si riferiscono;

CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO TOT.	DI CUI IVA SLIT. PAY.
1	Spese per manutenzione stabili	€ 122,00	€ 22,00
4.2	Spese postali	€ 10,00	
5	Spese acquisto mobili ecc.ecc..	€ 50,00	
9.1	Spese per vitto	€ 1.106,44	€ 17,65
9.3	Spese per detersivi	€ 260,61	€ 40,51
TOTALI		€ 1.549,05	€ 80,16

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 €. 80,16 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

SAC. GIORDANO LIBORIO

[Signature]

GLI AMMINISTRATORI

Firmatari

DOTT. GRAVOTTA SALVATORE ROBERTO

[Signature]

SIG.RA SILLITTI GIULIA

[Signature]



IL SEGRETARIO

RAG. MICELI MAURIZIO

[Signature]

Campobello di Licata _____ 20__

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO CERTIFICA

Che questa deliberazione, in applicazione alla L.R. 03/12/1991 n.44 è stata affissa
all'albo pretorio informatico di questo Ente
dal _____ al _____ e contro la stessa non fu presentato
nessun reclamo.

IL SEGRETARIO

(RAG. MICELI MAURIZIO)

Per copia conforme all'originale

Il Segretario

(Rag. Miceli Maurizio)

Campobello di Licata _____ 20__