

"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° 06****Del 29/03/2019****OGGETTO**

Liquidazione delle spese sostenute dall'economa Suor Caforio Maria

Giuseppa dal 01/01/2019 al 29/03/2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **Ventinove** mese di **Marzo** in Campobello di Licata alle ore 17,30 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 Superiora 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 Superiora dell'Istituto Educativo Assistenziale "Anna Bella" per conto di questa P.O. e relative al periodo dal 01.01.2019 al 29.03.2019;

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;

DELIBERA

di liquidare all'economa Suor Caforio Maria Giuseppa le sotto elencate somme relative alle spese sostenute dal **01 Gennaio 2019 al 29 Marzo 2019** con imputazione ai vari capitoli di bilancio cui le spese si riferiscono;

CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO TOT.	DI CUI IVA SLIT. PAY.
1	Spese per manutenzioni	€. 522,16	€. 94,16
4.2	Spese postali	€ 8,05	
8.2	Spese manutenzione mobili ecc..	€. 50,00	
8.3	Spese per manutenzione automezzi	€. 66,56	€. 9,90
9.1	Spese per vitto	€. 772,17	€. 6,97
9.3	Spese per detersivi	€. 13,55	
TOTALI		€. 1.432,49	€. 111,03

INTROITARE a titolo di ritenuta IVA al Cap. 15 in entrata delle partite di giro per essere riversata all'agenzia dell'entrate con imputazione al Cap. 23 delle spese partite di giro, l'importo di €. 111,03 dell'IVA, in applicazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) Legge n. 190 del 23/12/2014.

BILANCIO 20__**SITUAZIONE**

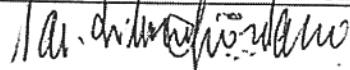
Tit.____ Cap____ Art

VEDI DELIBERA

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

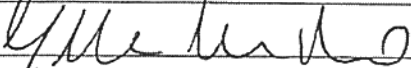
SAC. GIORDANO LIBORIO



GLI AMMINISTRATORI

Firmatari

DOTT. GRAVOTTA SALVATORE ROBERTO

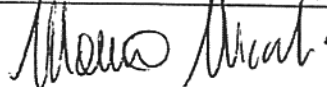


SIG.RA SILLITTI GIULIA



IL SEGRETARIO

RAG. MICELI MAURIZIO



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__