

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N. 57 DEL 02.04.2013	OGGETTO: PROGETTO IMPIEGO VOLONTARI AUSER - LIQUIDAZIONE PROGETTO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2013.
-------------------------	--

In data 02.04.2013 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE OFF. RAGIONERIA

Dott. Tonelli Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 54 del 20.06.2012 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2012;
- Visti i decreti del Sindaco n. 52, 53, 54 del 02.01.2013;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;

- Vista la propria Determinazione n. 5 del 11.01.2013, di proroga progetto impiego volontari AUSER al 30.06.2013;
- Vista la necessità di liquidare all'Auser di Terni le prestazioni dei volontari effettuate nei mesi di: **GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2013**, come da allegate relazioni prodotte dall'associazione ai sensi del punto 12 della convenzione; (IN ATTI)

DETERMINA

1. Di liquidare all'AUSER di Terni la somma di € 2.223,70 per le prestazioni dei volontari nel periodo come meglio dettagliato in premessa, secondo quanto previsto dalla convenzione richiamata in premessa;
2. Di dare atto che la spesa di € 2.223,70 è imputata al cap. 1030 C.C. 994 Imp. 12 progr. 3.

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 2/4/2013

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 - comma 9 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 - comma 5 - D.lgs. n.267 del 18.08.2000

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, - 3 APR. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto
