

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N. 148 DEL 01.10.2013	OGGETTO: IMPIEGO VOLONTARI AUSER LIQUIDAZIONE PROGETTO 3° TRIMESTRE 2013-
--------------------------	--

In data 01.10.2013 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

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
[Firma]

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 UFF. RAGIONERIA

[Firma]
Dott. Tonello 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;

- Richiamata la propria precedente Determinazione n. 107 del 03.07.2013, di proroga progetto impiego volontari AUSER al 31.12.2013;
- Vista la necessità di liquidare all'Auser di Terni le prestazioni dei volontari effettuate nei mesi di: **LUGLIO -AGOSTO - SETTEMBRE 2013**, come da allegate relazioni prodotte dall'associazione ai sensi del punto 12 della convenzione;

DETERMINA

1. Di liquidare all'AUSER di Terni la somma di € 2.746,57 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 € 2.746,57 è imputata al cap. 1030 C.C. 994 Imp. 12 (progr. 3) e Imp. 610 (progr. 72).

