

**COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

N. 149 DEL 01.07.2014	OGGETTO: PROGETTO VOLONTARI AUSER - LIQUIDAZIONE PROGETTO 2° TRIMESTRE 2014 -
--------------------------	--

In data 01.07.2014 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: <b>FAVOREVOLE</b> - <p style="text-align:right">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>[Firma]</i></p>
--

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: <b>FAVOREVOLE</b> - <p style="text-align:right">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA <i>Dot. Tonelli Roberto</i></p>
---

- 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. 56 del 16.04.2014 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2014;
- Visti i decreti del Sindaco n. 66, 67 del 30.5.2014;

- Richiamata la propria precedente Determinazione n. 7 del 08.01.2014, di proroga progetto impiego volontari AUSER al 30.6.2014;
- Vista la necessità di liquidare all'Auser di Terni le prestazioni dei volontari effettuate nei mesi di: **APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2014**, 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 € 2.728,54 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 € 2.728,54 è imputata al cap. 1030 C.C. 994 Imp. 2 (progr. 2).

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 1/7/2014

---

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.

Lì, 11 LUG. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Tonelli Roberto

---