

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N.ro 179 DEL 02/10/2017	OGGETTO: PROGETTO IMPIEGO VOLONTARI AUSER LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2017.
----------------------------	--

In data 02/10/2017 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

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. 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. 24 del 22.3.2017 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2017;

Visti i decreti del Sindaco n. 113, 114, 115 del 02.01.2017;

- Richiamata la D.G.C. N. 8 del 08/2/2017 di proroga della convenzione per l'impiego di volontari AUSER al 31.12.2017;
- Vista la necessità di liquidare all'Auser di Terni le prestazioni dei volontari effettuate nei mesi di: **LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2017** 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 € 4.098,82 per le prestazioni dei volontari nel periodo come meglio dettagliato in premessa, secondo quanto previsto dalla convenzione sopra richiamata;
2. Di liquidare inoltre all'AUSER di Terni la somma di € 504,84, in quanto somma anticipata per il 2° trimestre 2017;
3. Di impegnare la somma necessaria pari ad € 4.603,66 al Cap. 1030 C.C. 994 Imp. 340 (progr. 80) TIT. 1 Mi 12 Pr. 6.

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 2/10/2017

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, 1- 2 OTT. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto
