

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 180 del Reg.

Data 04/11/2015

N. 664 del Reg. Generale

OGGETTO

**Progetto Servizio Civile Nazionale – Ambito Garanzia giovani “
Doniamo sorrisi”. Rimborso spese ai volontari impegnati nel
Progetto.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- che in data 28.05.2014 ha avuto inizio il Progetto di Servizio Civile Nazionale - Ambito Garanzia Giovani “ Doniamo Sorrisi” del quale fanno parte n. 2 volontari;
- che il Progetto è stato approvato dalla Regione Puglia e dal Servizio Civile Nazionale, prevede una fase della formazione (generale e specifica) dei volontari impegnati;
- che per la formazione specifica della durata di 72 ore è stato previsto , fra gli altri, un corso di formazione e informazione, della durata di 6 ore, sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di Servizio Civile;
- che i volontari assegnati per la realizzazione del progetto in questione, si sono recati presso la sede dell’Ente Formatore “ CSL PUGLIA” in Casarano per la partecipazione al suddetto corso di formazione nelle date del 14 e del 30 settembre 2015 sostenendo in proprio la spesa del costo del biglietto ferroviario;

VISTE le seguenti istanze di rimborso spese, con allegata documentazione probatoria, dei volontari interessati:

ns. prot.11626 del 03.11.2015 - Volontario QUARTA Cristian di Salice Salentino

ns. prot.11628 del 03.11.2015 - Volontaria INNOCENTE Chiara di Salice Salentino;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma richiesta di complessivi € 33,60 a titolo di rimborso spese biglietti ferroviari,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, ai sotto elencati Volontari la somma accanto indicata:

- QUARTA Cristian

n. Campi il 2.11.1989

res. Salice Sal. no via F. Marangi, 35

€ 16,80

- INNOCENTE Chiara

n. Manduria 29.10.1993

res.Salice Sal.no Via S. De Maglio,22

€ 16,80

a titolo di rimborso spese biglietti ferroviari sostenute dai n. 2 volontari del Servizio Civile Nazionale per la partecipazione al corso di formazione tenuto a Casarano dalla CSL PUGLIA il 14 e 30 settembre 2015.

2. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento di complessivi € **33,60** sull’intervento 1.10.04.03/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 04/11/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 1180 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 09/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 09/11/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
