

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 28.09.2018



# COMUNE DI PRALI

## Provincia di TORINO

**AREA 03**

**IL V. SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. SOLARO Graziano

### DETERMINAZIONE N. 16 del 27/09/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE PERIODO 01.07.2018 – 30/09/2018 ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA.**

Il sottoscritto Graziano Dr. SOLARO, Responsabile del Servizio

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 28.06.2018 con la quale:

- si approvava il progetto individuale di attivazione sociale sostenibile a favore della Sig.ra Peyrot L. per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018, col quale si stabiliva un rimborso spese complessivo a favore del beneficiario del P.A.S.S. di € 350,00 mensile per il periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 e di € 150,00 mensili per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018;
- il comune si impegnava a rimborsare all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca il rimborso spese di cui al punto precedente;

**VISTE** le seguenti comunicazioni della Comunità montana del Pinerolese:

- prot. n. 3776 del 20.07.2018
- prot. n. 4167 del 08.08.2018
- prot. n. 4742 del 24.09.2018

con le quali vengono richieste le quote a carico del Comune di Prali per il progetto sopra citato rispettivamente per i mesi di luglio, agosto e settembre;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

1. di liquidare all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca la somma complessiva di € 945,00 in relazione al progetto individuale di attivazione sociale sostenibile a favore della Sig.ra Peyrot L. per il periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018;

2. di imputare la spesa conseguente al presente atto, pari a complessivi € 945,00 al Codice di Bilancio 12.04-1.04.01.02.005 - Capitolo 1784 del Bilancio 2018 – Gestione Competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Graziano Dr. SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Silvana RICHARD