



Serv. Del. Segreteria (M. Frediani)
Sett. VI
Reg. Albo
il 21-10-2009

Il Resp. del ser. VI
Istruttore Amministrativo
(M. Scribano)

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE VI AVVOCATURA

ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

In data 20 OTT. 2009

N. 2360

N. 81 Settore VI Advocatura

Data 28.9.2009

OGGETTO: Liquidazione missioni a Catania
dirig. avv. Angelo Frediani.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1039.6

IMP. 1309/09 *liqu. 713/09*

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno ventotto del mese di settembre
nell'ufficio del settore VI Advocatura, su proposta della sig.ra Antonietta
Zocco istruttore amministrativo, il Dirigente Avv. Angelo Frediani ha
adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- ∞ **Vista la determinazione dirigenziale n. 1843 del 30.7.2009 con la quale l'avv. Angelo Frediani, quale difensore dell'ente, è stato autorizzato a recarsi a Catania in missione, anche con l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, per svolgere attività inerenti il proprio ruolo di difensore;**
- ∞ **Viste le note delle indennità e delle spese dovute all'avv. Angelo Frediani per esercizi fuori sede per complessivi € 123,20;**
- ∞ **Considerato che l'imputazione della spesa è stata prevista al cap. n. 1039.6 funz. 01, serv. 08, interv. 03, imp. 1309/09, bil. 2009;**

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Accertata la regolarità del procedimento relativo alla presente liquidazione;

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997;

DETERMINA

- 1. Liquidare e pagare all'avv. Angelo Frediani, dirigente di questo settore Avvocatura, nato a Paternò l' 11.2.1948, per le missioni a Catania la somma di € 123,20 con imputazione della spesa al cap. 1039.6 imp. 1309/09 funz. 01, serv. 08, int. 03 del bilancio 2009, liquid.**
- 2. Autorizzare l'ufficio di Ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.**
- 3. Dare atto che è stato completato il procedimento della spesa, impegnato con determina dirigenziale n. 1843 del 30.7.2009 come di seguito specificato:**

somma impegnata	euro	150,00
totale somma liquid. con il presente atto	euro	123,20
differenza	euro	26,80

- 4. Ridurre, per la differenza di cui sopra, l'impegno assunto con determina dirigenziale n. 1843/09 da € 150,00 a € 123,20.**

Note indennità parte integrante *e fornire alla ruffa*
All.: det. dir. 1843/09

L' ISTR. AMMINISTRATIVO
Antonietta Zocco

IL DIRIGENTE
avv. Angelo Frediani

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori: sett. 3° gestione Servizi Contabili, sett. Avvocatura, Personale.

IL DIRIGENTE
Avv. Angelo Frediani

Visto:

Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale

Ragusa, il

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

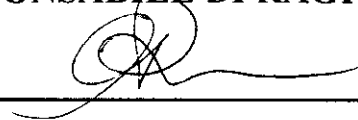
Ragusa, il

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 14.10.09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 23 OTT 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 OTT 2009 al 29 OTT 2009

Ragusa 30 OTT 2009

IL MESSO COMUNALE





CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

2360 011 2800

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AW ANGELO FREDIANI nato il _____
Cognome e nome, qualifica dirigente ausiliario
In riferimento alla missione Oggetto: Comune consiglio TAR
12/01/2011

Ora e data di partenza 4,00 ora e data di rientro 16,00

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO CY 560 MX AUDI 3
Automezzo proprio / dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 20 ad € 0,25 e 5,00
Spese parcheggio _____ e 1,50

TOTALE e 60,00

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-
terrestri e marittimi _____

TOTALE e _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ e 9,20

Rimborso spese di pernottamento _____ e _____

TOTALE e 9,20

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio _____ € 60,00

Spese Vitto e Alloggio _____ ; _____ €. 9,20

Quota di partecipazione _____ €

TOTALE GENERALE e. 68.20

- ANTICIPAZIONE CONCESSA e

SOMMA DA LIQUIDARE e. 52,20

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati e di aver effettuato le percorrenze chilometriche suindicate.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ. modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde

a verità: r

RAGUSA II

~~Leeds~~

Visto di Regolarità Tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

14. 08. 08

Il Responsabile

Visto di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

Ragusa li

Il Responsabile

CAFFE' LIGRESTI
 di Ligresti Daniela
 Via M. Cilestri, 81 - CATANIA
 Cod. Fisc. LGR DNL 71H50 Z112U
 Partita IVA 0461 010 0879

Ricevuti da Frediani Angelo
 € noveventi,00
 per Pranzo

TOTALE € 9,20

CAFFE LIGRESTI

GELATERIA E GASTRONOMIA
 DI LIGRESTI DANIELA
 U. M.CILESTRI N.81 CATANIA

TEL 095 8360696

P.IVA 04610100879

01 CASSA -1 01 OPERATORE 1

VARIE EURO 9.20

TOTALE € 9.20

CONTANTI 9.20
 RESTO 0.00

SCONTRINO FISCALE 000116
 MARTEDI 08-09-2009 13:49

MF PA 91000939
ARRIU. E GRAZIE

FIRMA

Prodotti Fisco 16257 (0)

TIPOLITO Sgrta Giuseppe - Via P. Nicole, 29 - CT - Tel/Fax 095.373703 - Autotizz. Min. 47648491 del 31/3/92

DETTAGLIO I.V.A.			
ALIQ.	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo Pagato €
			7.50
			Corrispettivo non pagato €
TOTALE			TOTALE € DOCUMENTO
			7.50

☒ RICEVUTA FISCALE ☐ FATTURA - RICEVUTA FISCALE

Legge 30/12/1991 n. 413 - D.M. 30/03/1992 Art. 1-2

XFR N° 34231

/2008



CITTA' DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

Parte integrante del verbale
della determinazione del Cons. Comunale
n. 2360 del 20 OTT. 2009

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE

Il sottoscritto AV. ANGELO FREDIANI nato il _____
Cognome e nome, qualifica dirigente Avvocatura - Notaio consessionario
In riferimento alla missione Oggetto: udienze collegio arbitrale lodo j-
per

Ora e data di partenza 14,30 ora e data di rientro 21,00 del 14.9.2009

CHIEDE

La liquidazione delle spese come di seguito dettagliate

SPESE DI VIAGGIO

UTILIZZO MEZZO PROPRIO

CY 560 MX Audi 3
Automezzo proprio /dati

Indennità chilometrica Km. Percorsi 210 ad € 0,25 e 52,50

Spese parcheggio _____ e 1,50

TOTALE € 54,00

SPESE DI VIAGGIO UTILIZZO ALTRI MEZZI

Rimborso spese con mezzi aerei-
terrestri e marittimi _____

TOTALE € _____

SPESE VITTO E ALLOGGIO

Rimborso spese pasti _____ e _____

Rimborso spese di pernottamento _____ e _____

TOTALE € _____

RIEPILOGO DELLE SPESE

Spese di viaggio	e. 54,00
Spese Vitto e Alloggio	e. _____
Quota di partecipazione	e. _____
TOTALE GENERALE	e. 54,00
- ANTICIPAZIONE CONCESSA	e. _____
SOMMA DA LIQUIDARE	e. 54,00

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere partito e rientrato in sede alle ore e nei giorni suindicati e di aver effettuato le percorrenze chilometriche suindicate.

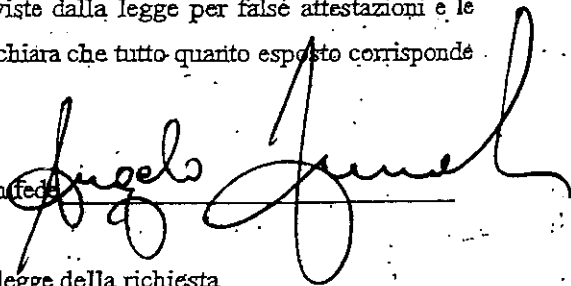
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, ai sensi della legge 445/2000 e succ. modificazioni, dichiara che tutto quanto esposto corrisponde

a verità:

RAGUSA li

15.9.2009

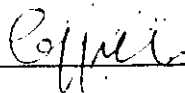
In fede



Visto di Regolarità Tecnica nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge della richiesta

14.08.08

Il Responsabile



Visto di regolarità contabile nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge richiesta.

Ragusa li

Il Responsabile

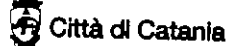
message

2005 00 00

ora _____

000000000000

000000



valido **1 ora**
€ 0,75



NN 0164173

Tagliando sosta prepagato a tempo
da esporre con i dati relativi all'inizio sosta